

BASE INVESTMENTS SICAV
Società di Investimento a Capitale Variabile
20, boulevard Emmanuel Servais,
L-2535 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 82 127
(la Sicav)

VERBALE

**DELLA RIUNIONE
DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI DELLA SICAV
TENUTA IN LUSSEMBURGO, 20, BOULEVARD EMMANUEL SERVAIS, L-2535
IL 4 LUGLIO 2019**

Nell'anno duemiladiciannove, il 4 luglio alle ore 14:00

È tenuta l'Assemblea Generale Annuale (l'**Assemblea**) degli Azionisti di BASE INVESTMENTS SICAV (la Sicav), una società di investimento costituita come Società d'Investimento a Capitale Variabile conformemente alla legge del Gran Ducato di Lussemburgo e avente sede legale in 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Lussemburgo.

L'Assemblea è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione e il Signor Aldric du Puy de Clinchamps, residente professionalmente in Lussemburgo, è eletto come presidente (il **Presidente**), il quale nomina come segretario il Signor Matthieu Keller, residente professionalmente in Lussemburgo (il **Segretario**).

L'Assemblea nomina come scrutatrice la Signora Claudia De Amicis, residente professionalmente in Lussemburgo (la **Scrutatrice**, la quale congiuntamente con il Presidente e il Segretario costituisce il **Collegio**).

Essendo il Collegio così costituito, il Presidente dichiara e l'Assemblea registra che:

- I. Gli Azionisti votanti all'Assemblea e il numero di azioni in loro possesso sono registrati sulla lista di presenza, la quale sarà allegata al presente verbale e sarà firmata dai procuratori che rappresentano gli azionisti e dai membri del Collegio. Anche le deleghe saranno allegare al presente verbale.

Si evince dalla lista di presenza che di 4,811,542.39070 azioni emesse dalla Sicav, 3,203,799 azioni intere della Sicav sono debitamente rappresentate e votanti all'Assemblea. Gli azionisti rappresentati dichiarano di essere stati debitamente convocati e informati sull'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Come risulta da quanto detto in precedenza, la presente Assemblea è regolarmente costituita e può deliberare in modo valido riguardo ai punti all'ordine del giorno:

- II. L'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:
1. Discussione della relazione sulle attività della Sicav relativa all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2019.
 2. Discussione della relazione di PricewaterhouseCoopers, revisore della Sicav, relativa all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2019.
 3. Approvazione del bilancio revisionato della Sicav relativo all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2019.
 4. Accumulo dei dividendi per l'esercizio chiusosi il 31 marzo 2019.
 5. Manleva dei direttori della Sicav per il loro incarico svolto durante, e in relazione con, l'esercizio chiusosi il 31 marzo 2019.

- i. Massimo Paolo GENTILI, Presidente e Consigliere di Amministrazione,
 - ii. Stefano ROGNA, Consigliere di Amministrazione,
 - iii. Beat Viktor MEIER, Consigliere di Amministrazione,
 - iv. Pietro SCIBONA, Consigliere di Amministrazione.
6. Rinnovo della nomina dei seguenti direttori per il periodo di un anno che si concluderà con l'Assemblea Generale degli Azionisti della Sicav nel 2020, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2020:
- i. Massimo Paolo GENTILI, Presidente e Consigliere di Amministrazione,
 - ii. Stefano ROGNA, Consigliere di Amministrazione,
 - iii. Beat Viktor MEIER, Consigliere di Amministrazione,
 - iv. Pietro SCIBONA, Consigliere di Amministrazione.
7. Approvazione della remunerazione globale ai direttori per un importo massimo di EUR 100.000 per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, dando autorità al Consiglio di Amministrazione di decidere la ripartizione tra i membri del Consiglio di Amministrazione
8. Rinnovo della nomina di PricewaterhouseCoopers in qualità di revisore della Sicav per il periodo di un anno che si concluderà con l'Assemblea Generale degli Azionisti della Sicav nel 2020, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2020.

III. Dopo aver preso conoscenza dei termini della Relazione del Consiglio di Amministrazione e di PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. e rivisto il bilancio annuale e i rendiconti revisionati, l'Assemblea delibera su quanto segue:

PRIMA DELIBERA

L'Assemblea delibera l'approvazione del bilancio annuale e i rendiconti revisionati per l'esercizio terminato il 31 marzo 2019.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 3 203 796*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

SECONDA DELIBERA

Per l'esercizio terminato il 31 marzo 2019, l'Assemblea delibera di procedere all'accumulo dei dividendi.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 3 203 796*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

TERZA DELIBERA

L'Assemblea prende atto che la convocazione inviata a tutti gli azionisti fa riferimento all'esercizio chiuso il 31 marzo 2018 e non 2019. L'Assemblea chiarisce che si tratta di un mero errore di battitura e che tutte le Delibere si riferiscono all'esercizio chiuso il 31 marzo 2019. Di conseguenza, l'Assemblea delibera di manlevare da responsabilità i direttori per il loro incarico svolto durante, e in relazione con, l'esercizio chiuso il 31 marzo 2019:

- i. Massimo Paolo GENTILI, Presidente e Consigliere di Amministrazione,
- ii. Stefano ROGNA, Consigliere di Amministrazione,

- iii. Beat Viktor MEIER, Consigliere di Amministrazione,
- iv. Pietro SCIBONA, Consigliere di Amministrazione.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 3 203 796*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

QUARTA DELIBERA

L'Assemblea delibera di rinnovare il mandato dei direttori fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti della Sicav che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2020:

- i. Massimo Paolo GENTILI, Presidente e Consigliere di Amministrazione,
- ii. Stefano ROGNA, Consigliere di Amministrazione,
- iii. Beat Viktor MEIER, Consigliere di Amministrazione,
- iv. Pietro SCIBONA, Consigliere di Amministrazione.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 3 203 796*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

QUINTA DELIBERA

L'Assemblea delibera l'approvazione della remunerazione globale ai direttori per un importo massimo di EUR 100.000 per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, dando autorità al Consiglio di Amministrazione di decidere la ripartizione tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 3 203 796*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

SESTA DELIBERA

L'Assemblea delibera di rinnovare il mandato a PricewaterhouseCopers S.à.r.l. in qualità di Revisore della Sicav per il periodo di un anno che si concluderà con l'Assemblea Generale degli Azionisti della Sicav nel 2020, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2020.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 3 203 796*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

Nessun altro argomento all'Ordine del Giorno, la seduta è dichiarata conclusa

Aldric du Puy de Clinchamps
Presidente

Matthieu Keller
Segretario

Claudia De Amicis
Scrutatrice