

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 24 LUGLIO 2020**

Nell'anno duemilaventi, il 24 luglio alle ore 11:00

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 Matthieu Keller, residente professionalmente in Lussemburgo, è eletto come presidente (il **Presidente**), il quale nomina come segretaria la Signora Emilie de Jonge, residente professionalmente in Lussemburgo (la **Segretaria**).

L'Assemblea nomina come scrutatrice la Signora Olinka Conevalic, residente professionalmente in Lussemburgo (la **Scrutatrice**, la quale congiuntamente con il Presidente e la Segretaria 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 4,751,262.40130 azioni emesse dalla Sicav, 3,379.034 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 chiuso il 31 marzo 2020.
2. Discussione della relazione di PricewaterhouseCoopers, revisore della Sicav, relativa all'esercizio chiuso il 31 marzo 2020.
3. Approvazione del bilancio revisionato relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2020.
4. Accumulo dei dividendi per l'esercizio chiuso il 31 marzo 2020.
5. Manleva dei direttori della Sicav per il loro incarico svolto durante, e in relazione con, l'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.
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 2021, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2021:
- 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 105.000 per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, 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 2021, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2021.

PRIMA DELIBERA

L'Assemblea delibera l'approvazione del bilancio annuale e i rendiconti revisionati per l'esercizio chiuso il 31 marzo 2020.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 3 379.034*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

SECONDA DELIBERA

Per l'esercizio chiuso il 31 marzo 2020, l'Assemblea delibera di procedere all'accumulo dei dividendi.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 3 379.034*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

TERZA DELIBERA

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 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: 3 379.034*
- *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 2021:

- 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: 3 379.034*
- *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 105.000 per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dando autorità al Consiglio di Amministrazione di decidere la ripartizione tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 3 379.034*
- *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 2021, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2021.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 3 379.034*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

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

Matthieu Keller
Presidente

Emilie de Jonge
Segretaria

Olinka Conevalic
Scrutatrice