

**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 DEGLI AZIONISTI DELLA SICAV  
TENUTA IN LUSSEMBURGO, 20, BOULEVARD EMMANUEL SERVAIS, L-2535  
IL 27 OTTOBRE 2017**

---

Nell'anno duemiladiciassette, il 27 ottobre alle ore 11:00

È tenuta l'Assemblea Generale (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 Ismaeel Mohammad, residente professionalmente in Lussemburgo, è eletto come presidente (il **Presidente**), il quale nomina come segretaria la Signora Eva-Maria Mick, residente professionalmente in Lussemburgo (la **Segretaria**).

L'Assemblea nomina come scrutatrice la Signora Claudia De Amicis, 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 allegate al presente verbale.

Si evince dalla lista di presenza che di 5,685,292.0165 azioni emesse dalla Sicav, 1,042,656 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:

Delibera della remunerazione dei direttori per:

- Sig. Massimo Paolo Gentili per un importo lordo di EUR 20.000,--:  
EUR 5.000,-- per il periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 e  
EUR 15.000,-- per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2017
- Sigg. Stefano Rogna, Pietro Scibona e Beat Meier (in qualità di membri del Gruppo Banca del Sempione) per un importo lordo di EUR 80.000,--:  
EUR 20.000,-- per il periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 e  
EUR 60.000,-- per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2017

- III. L'Assemblea delibera su quanto segue:

## **PRIMA DELIBERA**

L'Assemblea delibera l'approvazione della remunerazione dei direttori da essere pagata come segue:

- Al Sig. Massimo Paolo Gentili per un importo lordo di EUR 20.000,--:
  - EUR 5.000,-- per il periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 e
  - EUR 15.000,-- per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2017
- Ai Sigg. Stefano Rogna, Pietro Scibona e Beat Meier (in qualità di membri del Gruppo Banca del Sempione) per un importo lordo di EUR 80.000,--:
  - EUR 20.000,-- per il periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 e
  - EUR 60.000,-- per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2017
- *Numero di azioni a favore della Delibera: 1,042,656*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

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

**Ismaeel Mohammad**  
Presidente

**Eva-Maria Mick**  
Segretaria

**Claudia De Amicis**  
Scrutatrice