

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 3 LUGLIO 2014**

Nell'anno duemilaquattordici, il 3 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 in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di qualsiasi Membro del Consiglio di Amministrazione all'assemblea, la Signora Pascale BARTZ, residente professionalmente in Lussemburgo, è eletta come presidente (il **Presidente**), il quale nomina come segretaria la Signora Katie AGNES, residente professionalmente in Lussemburgo (la **Segretaria**).

L'Assemblea nomina come scrutatrice la Signora Eva-Maria MICK, 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 4.564.438,022300 azioni emesse dalla Sicav, 2.144.800 azioni intere di BASE INVESTMENTS 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 del bilancio annuale revisionato.
 2. Discussione della relazione dei revisori
 3. Approvazione del bilancio
 4. Distribuzione dei dividendi
 5. Manleva dei direttori
 6. Rinnovo della nomina dei seguenti direttori:
 - 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 dei Membri del Consiglio di Amministrazione
- 8. Rinnovo della nomina di PricewaterhouseCoopers in qualità di revisore della SICAV

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 2014.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 2.144.800*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

SECONDA DELIBERA

L'Assemblea delibera di non procedere alla distribuzione di dividendi per l'esercizio terminato il 31 marzo 2014.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 2.144.800*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

TERZA DELIBERA

L'Assemblea delibera di manlevare da responsabilità i Membri del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento delle loro funzioni nel corso del, e in relazione al, l'esercizio chiuso il 31 marzo 2014.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 2.144.800*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

QUARTA DELIBERA

L'Assemblea delibera di rinnovare il mandato dei Membri del Consiglio di Amministrazione seguenti, per un periodo che terminerà dopo l'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti della Sicav che approverà i rendiconti al 31 marzo 2015:

- Massimo Paolo GENTILI, Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione,
- Stefano ROGNA, Membro del Consiglio di Amministrazione,
- Beat Viktor MEIER, Membro del Consiglio di Amministrazione,
- Pietro SCIBONA, Membro del Consiglio di Amministrazione.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 2.144.800*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

QUINTA DELIBERA

L'Assemblea delibera l'approvazione della remunerazione del Sig. Massimo Paolo Gentili per un ammontare di 20.000€ come segue:

5.000€ per il periodo dal 01.01.2014 al 31.03.2014 e
15.000€ per il periodo dal 01.04.2014 al 31.12.2014

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 2.144.800*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

SESTA DELIBERA

L'Assemblea delibera di rinnovare il mandato a PricewaterhouseCopers S.à.r.l. come Revisore della Sicav per un periodo che terminerà dopo l'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti della Sicav che approverà i rendiconti al 31 marzo 2015.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 2.144.800*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

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

Pascale BARTZ
Presidente

Katie AGNES
Segretaria

Eva-Maria MICK
Scrutatrice