

Base Investments SICAV
Società anonima – Società di investimento a capitale variabile
Sede legale: 4, rue Robert Stumper
L-2557 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 82127

Lussemburgo, 5 settembre 2023

Oggetto: BASE INVESTMENTS SICAV – Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti

Egregio Signore / Gentile Signora,

con la presente desideriamo comunicarLe che il giorno **19 settembre 2023, alle ore 14:00**, si terrà, presso la sede di Arendt & Medernach SA in 41A, avenue JF Kennedy, L-2082 Lussemburgo, l'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti (l'"**Assemblea**") per discutere e deliberare in merito agli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Al fine di consentirLe di esercitare il diritto di voto connesso alla Sua partecipazione azionaria nella Società, si uniscono alla presente l'Avviso di convocazione dell'Assemblea e il Modulo per il conferimento delle relative istruzioni di voto al Soggetto incaricato dei pagamenti, che parteciperà all'Assemblea per Suo conto in forza del mandato da Lei conferito in sede di sottoscrizione delle azioni.

Il Modulo per il conferimento delle istruzioni di voto, in allegato, dovrà essere restituito, opportunamente compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto da Lei, entro il **15 settembre 2023** al Soggetto incaricato dei pagamenti, per il tramite del Suo Collocatore di riferimento.

Con l'occasione, Le inviamo i più cordiali saluti.

BASE INVESTMENTS SICAV

In allegato:

- Avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti
- Modulo per il conferimento delle istruzioni di voto al Soggetto incaricato dei pagamenti

Base Investments SICAV

Società anonima – Società di investimento a capitale variabile

Sede legale: 4, rue Robert Stumper

L-2557 Lussemburgo

R.C.S. Luxembourg B 82127

Lussemburgo, 5 settembre 2023

Gentile Azionista,

Con la presente abbiamo il piacere di convocarLa all'assemblea generale straordinaria degli azionisti di Base Investments SICAV (la "**Società**") che si terrà il 19 settembre 2023, alle ore 14:00 CET, presso la sede di Arendt & Medernach SA in 41A, avenue JF Kennedy, L-2082 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo (l'**Assemblea**"), al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica del terzo paragrafo dell'articolo 12 dello statuto della Società (lo "Statuto"), mediante l'eliminazione del riferimento alla pubblicazione a mezzo stampa e il rinvio a un avviso. Tale paragrafo d'ora in poi reciterà come segue (la nuova formulazione è in grassetto, la vecchia formulazione è barrata):
*I sottoscrittori e gli azionisti che abbiano presentato domanda di riscatto o di conversione saranno avvertiti della sospensione del calcolo del valore netto di inventario al momento della ricezione della domanda di sottoscrizione, riscatto o conversione mediante **avviso pubblicazione a mezzo stampa**.*
2. Eliminazione del quarto paragrafo dell'articolo 12 dello Statuto relativo alla pubblicazione della sospensione del calcolo del valore netto di inventario tramite tutti i mezzi appropriati, se la durata di tale sospensione supera un determinato limite.
3. Modifica delle disposizioni dello Statuto relative all'anno finanziario e successiva modifica dell'articolo 29 dello Statuto che d'ora in poi reciterà come segue (in grassetto il nuovo testo, barrato il vecchio testo):
*L'anno finanziario comincia il primo ~~aprile~~ **gennaio** e termina l'ultimo giorno del mese di ~~marzo~~ **dicembre**.*
4. Eventuali ulteriori variazioni d'ufficio apportate per ragioni di coerenza.

La nuova versione dello Statuto è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società.

La delibera da adottare in conformità all'ordine del giorno richiede, per essere validamente approvata, (i) il quorum di almeno la metà del capitale richiesto dall'Articolo 450-3(2), della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 riguardante le società commerciali, come successivamente modificate, e (ii) la delibera su ciascun punto all'ordine del giorno deve essere assunta con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei voti espressi in assemblea. Qualora non sia raggiunto il quorum di cui al punto (i), verrà convocata una seconda assemblea (a tal riguardo verrà inviato a tutti gli azionisti un ulteriore avviso di

convocazione, se rilevante), che potrà validamente deliberare, indipendentemente dalla proporzione del capitale rappresentato e durante la quale la delibera risultante dall'ordine del giorno sarà approvata da almeno due terzi dei voti validamente espressi.

In fede

Il Consiglio di Amministrazione
BASE INVESTMENTS SICAV

Base Investments SICAV

Società anonima – Società di investimento a capitale variabile
Sede legale: 4, rue Robert Stumper
L-2557 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 82127

MODULO PER IL CONFERIMENTO DI ISTRUZIONI DI VOTO

Da restituire al Soggetto incaricato dei pagamenti
tramite il Collocatore di riferimento
(entro il 15 settembre 2023)

Il Sottoscritto _____, nato a _____, il
_____, residente a _____, titolare di:

Numero di azioni	Nomi dei comparti	Classi di azioni
	Base Investments Sicav – Flexible Low Risk Exposure (EUR)	EUR
	Base Investments Sicav – Bonds Value (EUR)	EUR
	Base Investments Sicav – Bonds Value (EUR)	USD
	Base Investments Sicav – Global Fixed Income (EUR)	EUR
	Base Investments Sicav – Global Fixed Income (EUR)	CHF
	Base Investments Sicav – Global Fixed Income (EUR)	USD
	Base Investments Sicav – Low Duration (EUR)	EUR
	Base Investments Sicav – Low Duration (EUR)	USD
	Base Investments Sicav – Emerging and Frontier Markets Equity (USD)	EUR - A
	Base Investments Sicav – Emerging and Frontier Markets Equity (USD)	EUR - B
	Base Investments Sicav – Emerging and Frontier Markets Equity (USD)	USD
	Base Investments Sicav – Macro Dynamic (EUR)	EUR
	Base Investments Sicav – Macro Dynamic (EUR)	CHF
	Base Investments Sicav – Macro Dynamic (EUR)	USD
	Base Investments Sicav – Multi Asset Capital Appreciation (EUR)	EUR
	Base Investments Sicav – Sempione Smart Equity (EUR)	EUR
	Base Investments Sicav – Sempione Smart Equity (USD)	USD
	Base Investments Sicav – Sempione Smart Equity (CHF)	CHF

totale n. azioni _____,

preso atto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti della Società per il giorno 19 settembre 2023, alle ore 14:00 (ora locale) presso la sede di Arendt & Medernach SA in 41A, avenue JF Kennedy, L-2082 Lussemburgo, con riferimento ai punti posti all'Ordine del Giorno riportati nell'avviso di convocazione, impartisce al Soggetto incaricato dei

pagamenti, per il tramite del Collocatore di riferimento, le seguenti istruzioni di voto da esercitarsi in sede di Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti:

Delibera	Voto
<p>1. Modifica del terzo paragrafo dell'articolo 12 dello statuto della Società (lo "Statuto"), mediante l'eliminazione del riferimento alla pubblicazione a mezzo stampa e il rinvio a un avviso. Tale paragrafo d'ora in poi reciterà come segue (la nuova formulazione è in grassetto, la vecchia formulazione è barrata): <i>I sottoscrittori e gli azionisti che abbiano presentato domanda di riscatto o di conversione saranno avvertiti della sospensione del calcolo del valore netto di inventario al momento della ricezione della domanda di sottoscrizione, riscatto o conversione mediante avviso pubblicazione a mezzo stampa.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> A favore <input type="checkbox"/> Contrario/a <input type="checkbox"/> Astenuto/a</p>
<p>2. Eliminazione del quarto paragrafo dell'articolo 12 dello Statuto relativo alla pubblicazione della sospensione del calcolo del valore netto di inventario tramite tutti i mezzi appropriati, se la durata di tale sospensione supera un determinato limite.</p>	<p><input type="checkbox"/> A favore <input type="checkbox"/> Contrario/a <input type="checkbox"/> Astenuto/a</p>
<p>3. Modifica delle disposizioni dello Statuto relative all'anno finanziario e successiva modifica dell'articolo 29 dello Statuto che d'ora in poi reciterà come segue (in grassetto il nuovo testo, barrato il vecchio testo): <i>L'anno finanziario comincia il primo aprile gennaio e termina l'ultimo giorno del mese di marzo dicembre.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> A favore <input type="checkbox"/> Contrario/a <input type="checkbox"/> Astenuto/a</p>
<p>4. Eventuali ulteriori variazioni d'ufficio apportate per ragioni di coerenza.</p>	<p><input type="checkbox"/> A favore <input type="checkbox"/> Contrario/a <input type="checkbox"/> Astenuto/a</p>

Si prega di selezionare una delle tre possibili scelte.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della possibilità che le istruzioni di voto siano conferite solo su alcuni argomenti all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Luogo _____, il _____ 2023

Il Sottoscritto

Nome: _____

Firma _____