

BASE INVESTMENTS SICAV
Società di Investimento a Capitale Variabile
Sede Legale: 4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 82 127
(la “Società”)

Lussemburgo, 11 aprile 2024

Oggetto: BASE INVESTMENTS SICAV – Assemblea Generale degli Azionisti

Egregio Signore / Gentile Signora,

con la presente desideriamo invitarLa all’Assemblea Generale degli Azionisti (l’“Assemblea”) che si terrà, presso la sede legale della Società, il giorno **22 aprile 2024, alle ore 11.00** (ora locale), 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, contenente l’ordine del giorno, e il Modulo per il conferimento delle 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 e non oltre il 19 aprile 2024**, 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 degli Azionisti
- Modulo per il conferimento delle istruzioni di voto al Soggetto incaricato dei pagamenti

BASE INVESTMENTS SICAV
Società di Investimento a Capitale Variabile
Sede legale: 4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 82 127
(la „Società“)

Gentile Azionista,

con la presente è invitato a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti (l'“Assemblea”) della Società che si terrà il **22 aprile 2024, alle ore 11:00** (ora locale) presso la sede legale della Società al fine di discutere e deliberare in merito agli argomenti posti al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione della relazione sulle attività della Società relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023.
2. Presentazione della relazione di PricewaterhouseCoopers, revisore della Società, relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023.
3. Approvazione del bilancio certificato della Società relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023.
4. Accumulo dei dividendi per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023.
5. Manleva degli amministratori della Società per il loro incarico svolto durante l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023 ed in relazione ad esso:
 - 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 amministratori fino all'Assemblea Generale degli Azionisti della Società che si terrà nel 2025:
 - 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 complessiva agli amministratori per un importo massimo di EUR 105.000 per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 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 Società fino all'Assemblea Generale degli Azionisti della Società che si terrà nel 2025.

Si informa che non è previsto alcun *quorum* per la valida costituzione dell'Assemblea e che le deliberazioni saranno adottate con la maggioranza semplice dei voti reattivi alle azioni presenti o rappresentate in assemblea. Ogni azione ha un diritto di voto. Si può votare di persona o per procura.

BASE INVESTMENTS SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile
Sede legale: 4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 82 127
(la „Società“)

Gli azionisti che desiderino ottenere copia del bilancio annuale certificato al 31 dicembre 2023 possono farne richiesta presso la sede legale della Società o scaricare il documento dal sito www.basesicav.it.

Lussemburgo, 11 aprile 2024

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV

BASE INVESTMENTS SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile
Sede legale: 4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 82 127
(la "Società")

MODULO PER IL CONFERIMENTO DI ISTRUZIONI DI VOTO

Da restituire al Soggetto incaricato dei pagamenti
tramite il Collocatore di riferimento
(entro il 19 aprile 2024)

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 – 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 degli Azionisti della Società per il giorno 22 aprile 2024, alle ore 11.00 (ora locale) presso la sede legale della Società, 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 degli Azionisti:

BASE INVESTMENTS SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile
Sede legale: 4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 82 127
(la „Società“)

1. Presentazione della relazione sulle attività della Società relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023.

Questo punto non è soggetto a votazione

2. Presentazione della relazione di PricewaterhouseCoopers, revisore della Società, relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023.

Questo punto non è soggetto a votazione

3. Approvazione del bilancio certificato della Società relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023.

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

4. Accumulo dei dividendi relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023.

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

5. Manleva degli amministratori della Società per il loro incarico svolto durante l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023 ed in relazione ad esso:

i. Massimo Paolo GENTILI, Presidente e Consigliere di Amministrazione,

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

ii. Stefano ROGNA, Consigliere di Amministrazione,

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

iii. Beat Viktor MEIER, Consigliere di Amministrazione,

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

iv. Pietro SCIBONA, Consigliere di Amministrazione

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

6. Rinnovo della nomina dei seguenti amministratori fino all'Assemblea Generale degli Azionisti della Società che si terrà nel 2025:

i. Massimo Paolo GENTILI, Presidente e Consigliere di Amministrazione,

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

ii. Stefano ROGNA, Consigliere di Amministrazione,

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

BASE INVESTMENTS SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile
Sede legale: 4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 82 127
(la «Società»)

iii. Beat Viktor MEIER, Consigliere di Amministrazione,

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

iv. Pietro SCIBONA, Consigliere di Amministrazione

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

7. Approvazione della remunerazione complessiva agli amministratori per un importo massimo di EUR 105.000 per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 dando autorità al Consiglio di Amministrazione di decidere la ripartizione tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

8. Rinnovo della nomina di PricewaterhouseCoopers in qualità di revisore della Società fino all'Assemblea Generale degli Azionisti della Società che si terrà nel 2025.

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

Si prega di selezionare una delle tre possibili scelte. Se gli Azionisti non esprimono nessuna preferenza il voto sarà considerato nullo.

Il Sottoscritto concorda espressamente di essere convocato all'Assemblea Annuale degli azionisti e di ricevere qualsiasi comunicazione relativa alla Società per posta elettronica al seguente indirizzo:

Questo punto non è soggetto a votazione

Le decisioni saranno approvate a maggioranza semplice dei voti espressi. I voti espressi non comprendono i voti relativi alle azioni rappresentate nell'Assemblea degli azionisti per le quali gli azionisti non hanno preso parte al voto o si sono astenuti o hanno dato voto nullo o non valido.

Con la presente il Sottoscritto conferisce e concede a detto delegato la piena facoltà e l'autorizzazione a compiere ed eseguire tutti gli atti necessari o accessori all'esercizio dei poteri qui specificati come potrebbero essere stati compiuti o eseguiti dal Sottoscritto se fosse personalmente presente e con la presente ratifica e conferma che detto delegato dovrà legittimamente fare o far fare in virtù di quanto sopra.

Luogo, data _____

Firma _____