

BASE INVESTMENTS SICAV

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

VERBALE DELLA ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI DELLA SICAV TENUTA IN LUSSEMBURGO, 4, RUE ROBERT STUMPER, L-2557 IL 22 APRILE 2024

Nell'anno duemilaventiquattro, il 22 aprile 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 4, rue Robert Stumper, L-2557 Lussemburgo.

L'Assemblea è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione e la Signora Maud Peixoto, residente professionalmente in Lussemburgo, è eletta come presidente (la **Presidentessa**), la quale nomina come segretaria la Signora Jean Béragère, residente professionalmente in Lussemburgo (la **Segretaria**).

L'Assemblea nomina come scrutatore il Signor Alessandro Badagnani, residente professionalmente in Lussemburgo (lo **Scrutatore**, la quale congiuntamente con la Presidentessa e la Segretaria costituisce il **Collegio**).

Essendo il Collegio così costituito, la Presidentessa 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 4'437'418,87920 azioni emesse dalla Sicav, 3'471'014 azioni intere della Sicav sono debitamente rappresentate e votanti all'Assemblea. L'azionista rappresentato dichiara di essere stato debitamente convocato e informato 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 dicembre 2023.
 2. Discussione della relazione di PricewaterhouseCoopers, revisore della SICAV, relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023.
 3. Approvazione del bilancio revisionato della SICAV 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 globale ai direttori 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 SICAV fino all'Assemblea Generale degli Azionisti della SICAV che si terrà nel 2025.

PRIMA DELIBERA

L'Assemblea delibera l'approvazione del bilancio annuale e i rendiconti revisionati per l'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2023.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 3'471'014*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

SECONDA DELIBERA

Per l'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2023, l'Assemblea delibera di procedere all' accumulo dei dividendi.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 3'471'014*
- *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 chiusosi il 31 dicembre 2023:

- 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: 3'471'014*
- *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 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.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 3'471'014*
- *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 2024 al 31 dicembre 2024, dando autorità al Consiglio di Amministrazione di decidere la ripartizione tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 3'471'014*
- *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 fino all'Assemblea Generale degli Azionisti della Sicav che verrà tenuta nel 2025.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 3'471'014*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

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

Maud Peixoto
Presidentessa

Jean Bérangère
Segretaria

Alessandro Badagnani
Scrutatore