

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

Posta raccomandata

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.

Gli azionisti potranno partecipare all'Assemblea fornendo prova della propria identità. Gli azionisti che non possono intervenire personalmente all'Assemblea sono invitati a partecipare all'Assemblea ed esercitare i propri diritti tramite una delega designata dalla Società. A tal fine viene allegato il modulo di delega. Per essere prese in considerazione, le deleghe debitamente compilate e sottoscritte dovranno pervenire alla Dott.ssa Maria Daniela Poli entro e non oltre il 18 settembre 2023, alle ore 18:00 (CET), presso Arendt & Medernach SA, 41A , avenue J. F. Kennedy, L-2082 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, in qualità di consulente legale della Società, oppure anticipatamente via e-mail (mariadaniela.poli@arendt.com). Qualora il modulo di delega compilato e sottoscritto venga anticipato tramite posta elettronica, si prega di inviare successivamente l'originale tramite posta all'indirizzo sopra indicato.

In fede

**Il Consiglio di Amministrazione
BASE INVESTMENTS SICAV**

Il Prospetto, i KID, lo Statuto, i rapporti annuali e semestrali della SICAV, sono disponibili gratuitamente presso la sede legale del Rappresentante ed Agente per i Pagamenti in Svizzera, ossia Banca del Sempione SA, via P. Peri 5, CH-6901 Lugano

Rappresentante e Agente per i Pagamenti della SICAV in Svizzera:
Banca del Sempione SA, via P. Peri 5, CH-6901 Lugano

Procura

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

La presente procura è riferita all'assemblea generale straordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di Base Investments SICAV (la "Società") che si terrà il 19 settembre 2023, alle 14:00 CET, presso la sede di Arendt & Medernach SA in 41A, avenue JF Kennedy, L-2082 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo (l'"Assemblea"); tuttavia resterà valida e applicabile nel caso in cui l'Assemblea, per qualsivoglia ragione, sia aggiornata o posticipata.

[In caso di persona giuridica]

Il/la sottoscritto/a _____, un/a _____ costituito/a in base alle leggi di _____, registrato/a presso _____ con numero _____, con sede legale in _____ (il "Sottoscritto")

rappresentato da _____,

titolare di num. _____ azioni di _____

[In caso di persona fisica]

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ in _____, [professionalmente] residente a _____,

titolare di num _____ azioni del comparto _____ di _____

Base Investments SICAV

una società anonima, qualificabile come società di investimento a capitale variabile – organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo, con sede legale in 4, rue Robert Stumper, L-2557 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B 82127,

con la presente conferisce delega irrevocabile a qualsiasi avvocato che lavora presso Arendt & Medernach S.A., professionalmente residente in Lussemburgo, o qualsiasi dipendente del notaio Henri HELLINCKX, professionalmente residente in Lussemburgo, che agisce individualmente e con pieno potere di sostituzione, (ciascuno un "Delegato"),

rappresentare il sottoscritto in Assemblea per deliberare e votare sul seguente ordine del giorno:

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.

Il Delegato è incaricato di votare in Assemblea come segue (barrare la relativa casella):

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>	<input type="checkbox"/> A favore <input type="checkbox"/> Contrario/a <input type="checkbox"/> Astenuto/a
<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>	<input type="checkbox"/> A favore <input type="checkbox"/> Contrario/a <input type="checkbox"/> Astenuto/a
<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>	<input type="checkbox"/> A favore <input type="checkbox"/> Contrario/a <input type="checkbox"/> Astenuto/a
<p>4. Eventuali ulteriori variazioni d'ufficio apportate per ragioni di coerenza.</p>	<input type="checkbox"/> A favore <input type="checkbox"/> Contrario/a <input type="checkbox"/> Astenuto/a

Al Delegato è conferito ogni potere di rendere qualsiasi dichiarazione, esprimere ogni voto, sottoscrivere tutti i verbali delle assemblee e gli altri documenti, effettuare tutto quanto è legale, necessario o semplicemente utile in vista dell'espletamento e dell'adempimento della presente delega e di procedere, in conformità ai requisiti della legge lussemburghese, all'eventuale iscrizione presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo e all'eventuale pubblicazione nel "Recueil Electronique des Sociétés et Associations", mentre il Sottoscritto si impegna a ratificare tutte le dette azioni intraprese dal Delegato ogniqualvolta richiesto.

La presente delega, nonché i diritti, gli obblighi e le responsabilità del Sottoscritto e del Delegato ai sensi del presente documento, saranno regolati dalle leggi del Lussemburgo, a esclusione delle sue norme sui conflitti di leggi. Eventuali reclami, controversie o disaccordi derivanti da, in connessione con o in ragione della presente delega saranno portati dal Sottoscritto e dal Delegato nei tribunali del Lussemburgo, e ciascuno dei Sottoscritti e del Delegato si sottopone alla giurisdizione esclusiva di tali tribunali in tali azioni o procedimenti e rinuncia a qualsiasi obiezione alla giurisdizione o alla sede di tali tribunali.

Luogo _____, il _____ 2023

Il Sottoscritto

Nome:

Nome: