

«Address1»
«Address2»
«Address3»
«Address4»
«Address5»

Nordea 1, SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable (vaihtuvapääomainen yhteissijoitusyritys).
Rekisteröity kotipaikka: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 31442

YHTIÖKOKOUSILMOITUS

Nordea 1, SICAV:n ("yhtiö") osuudenomistajille ilmoitetaan, että osuudenomistajien varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiön rekisteröidyssä kotipaikassa **15. maaliskuuta 2019 kello 11.00 CET** ("kokous"). Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiön hallituksen (yhdessä "hallitus" ja kukin "hallituksen jäsen" erikseen) ja yhtiön hyväksytyn, lakisääteisen tilintarkastajan ("tilintarkastaja") 31. joulukuuta 2018 päättyneelle tilivuodelle laatimien toimintakertomusten esittäminen;
2. 31. joulukuuta 2018 päättyneen tilivuoden tilinpäätöksen hyväksyminen;
3. Tuloksen jakaminen
4. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilintarkastajalle sunnuntaina 31. joulukuuta 2018 päättyneeltä tilivuodelta
5. Yhtiön hallituksen jäsenten ja hyväksytyn lakisääteisen tilintarkastajan valinta
6. Hallituksen jäsenten palkkioiden hyväksyminen
7. Voitto-osuuden jako
8. Muut asiat.

Päätösvaltaisuudelle ei aseteta ehtoja, ja päätökset tehdään kokouksessa läsnä tai edustettuina olevien ja äänestävien osuudenomistajien yksinkertaisella enemmistöllä. Kukin osuus oikeuttaa yhteen ääneen. Osuuksien murto-osilla ei ole äänioikeutta. Kokouksen enemmistöä koskevat vaatimukset määritetään keskiyöllä viisi (5) päivää ennen kokousta liikkeeseen laskettujen ja liikkeessä olevien osuuksien lukumäärän perusteella.

Voidakseen äänestää kokouksessa osuudenomistaja voi olla henkilökohtaisesti läsnä ja todistaa henkilöllisyytensä sen jälkeen, kun hän on järjestysyistä ilmoittanut yhtiölle kirjallisesti aikeestaan osallistua kokoukseen **viimeistään 12. maaliskuuta 2019 kello 17.00 CET** mennessä (postitse osoitteeseen Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, tai hallintoasiamiehelle osoitetulla faksilla numeroon +352 433 940). Kokous pidetään englannin kielellä.

Ne osuudenomistajat, jotka eivät voi olla henkilökohtaisesti läsnä, voivat osallistua kokoukseen valtakirjalla. Valtakirjalomakkeen voi pyytää yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta. Osuudenomistajia, jotka eivät voi olla läsnä kokouksessa, pyydetään toimittamaan täytetty ja allekirjoitettu valtakirja viimeistään **12. maaliskuuta 2019 kello 17.00 CET** (postitse osoitteeseen Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, tai hallintoasiamiehelle osoitetulla faksilla numeroon +352 433 940).

Hallituksen määräyksestä

Luxemburgissa, 1. maaliskuuta 2019