

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

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

YHTIÖKOKOUSILMOITUS

Nordea 1, SICAV -yhtiön ("yhtiö") osuudenomistajille ilmoitetaan, että osuudenomistajien varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiön rekisteröidyssä kotipaikassa **23. huhtikuuta 2020 kello 10.00 CET** ("kokous"). Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiön hallituksen (yhdessä "hallitus" ja kukin "hallituksen jäsen" erikseen) ja yhtiön hyväksytyn, lakisääteisen tilintarkastajan ("tilintarkastaja") 31. joulukuuta 2019 päättyneelle tilivuodelle laatimien toimintakertomusten esittäminen
2. 31. joulukuuta 2019 päättyneen tilivuoden tilinpäätöksen hyväksyminen
3. Osingonjako
4. Nettotuloksen jakaminen
5. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilintarkastajalle sunnuntaina 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä tilivuodelta
6. Yhtiön hallituksen jäsenten ja hyväksytyn lakisääteisen tilintarkastajan valinta
7. Hallituksen jäsenten palkkioiden hyväksyminen
8. Muut asiat.

Päätösvaltaisuukselle 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 enemmistövaatimukset 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 järjestelyistä ilmoittanut yhtiölle kirjallisesti aikeestaan osallistua kokoukseen **20. huhtikuuta 2020 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 2786 5010). Kokous pidetään englanniksi.

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 **20. huhtikuuta 2020 kello 17.00 CET** (postitse osoitteeseen Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, tai hallintoasiamiehelle osoitetulla faksilla numeroon +352 2786 5010).

Hallituksen määräyksestä

Luxemburgissa 1. huhtikuuta 2020