

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

TIEDOTE

TÄRKEITÄ TIETOJA:

COVID-19-epidemian vuoksi Nordea 1, SICAV -yhtiö on ryhtynyt varotoimenpiteisiin vähentääkseen osuudenomistajiensa ja muiden sidosryhmiensä altistusta. COVID-19-epidemian sekä siihen liittyvien matkustus- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi tämän vuoden varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman fyysistä läsnäoloa, minkä Luxemburgin lainsäädäntö sallii. Tämän vuoksi on tehty järjestelyt, joilla osuudenomistajille tarjotaan mahdollisuus sähköiseen valtakirjaäänestykseen (käytännön tiedot jäljempänä).

Nordea 1, SICAV -yhtiön ("yhtiö") osakkeenomistajille tiedotetaan, että poikkeuksellisen COVID-19-tilanteen vuoksi sekä yritysten ja muiden juridisten henkilöiden kokouksista 20. maaliskuuta 2020 annetun suurherttuan asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti **fyysinen osallistuminen 23. huhtikuuta 2020 klo 10.00 CET järjestettävään osakkeenomistajien varsinaiseen yhtiökokoukseen ("kokous") ei ole mahdollista.**

Osuudenomistajille tarjotaan täten mahdollisuus antaa äänensä **sähköisesti valtakirjaäänestyksessä.** Jo toimitetut, aikaisemmassa muodossa annetut ja ennen 14. huhtikuuta 2020 vastaanotetut valtakirjat pysyvät voimassa.

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan kokouksessa osuudenomistajia pyydetään lähettämään tähän liitetty valtakirjalomake asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna siten, että se on perillä viimeistään **20. huhtikuuta 2020 klo 17.00 CET sähköpostitse osoitteeseen NIFSA.DSRD@nordea.lu.**

Luxemburgissa 14. huhtikuuta 2020

TÄRKEÄÄ

Osuudenomistajia pyydetään lähettämään asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu valtakirjalomake siten, että se on perillä viimeistään **20. huhtikuuta 2020 klo 17.00 CET sähköpostitse osoitteeseen NIFSA.DSRD@nordea.lu**

VALTAKIRJA

Minä, allekirjoittanut

«Name»

«Address1»

«Address2»

«Address3»

«Account ID XXXXXXXX»

joka omistan _____ kappaletta Nordea 1, SICAV-yhtiön ("yhtiö"), jonka rekisteröity kotipaikka on 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, osuuksia, nimeän henkilöön

**Jeremie Houet, Head of Corporate Law of Nordea Investment Funds S.A.
(puheenjohtaja)**

toimimaan valtuutettunani, edustamaan minua ja äänestämään puolestani osuudenomistajien varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään **23. huhtikuuta 2020 kello 10.00 CET** ("kokous") ja jossa hyväksytään seuraavat päätökset:

		Puolesta	Vastaa n	Tyhjä
1	Yhtiön hallituksen (yhdessä "hallitus" ja kukin "hallituksen jäsen" erikseen) ja yhtiön hyväksytyn, lakisääteisen tilintarkastajan ("tilintarkastaja") 31. joulukuuta 2019 päättyneelle tilivuodelle laatimien toimintakertomusten esittäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	31. joulukuuta 2019 päättyneen tilivuoden tilinpäätöksen hyväksyminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Osingonjako	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Nettotuloksen jakaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilintarkastajalle sunnuntaina 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä tilivuodelta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Yhtiön hallituksen jäsenten ja hyväksytyn lakisääteisen tilintarkastajan valinta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Hallituksen jäsenten palkkioiden hyväksyminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Valtuutetulla on laajin mahdollinen toimivalta edustaa allekirjoittanutta ja sitoa hänet kokouksen päätöksiin samoin kuin mahdollisten myöhempien, samaa esityslistaa käsittelevien kokousten päätöksiin, osallistua keskusteluun ja päätöksentekoon ja äänestää allekirjoittaneen nimissä ja puolesta missä tahansa päätöksessä, allekirjoittaa mikä tahansa asiakirja ja yleensä tehdä kaikki tarvittava tai hyödyllinen kokouksen esityslistaan liittyvissä asioissa.

Päivämäärä _____ Allekirjoitus/allekirjoitukset

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu