

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

Nordea 1, SICAV
Spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym (SICAV)
Siedziba: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburg
R.C.S. Luxembourg B 31442

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA

Niniejszym zawiadamia się udziałowców spółki Nordea 1, SICAV („Spółka”), że coroczne walne zgromadzenie udziałowców odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu **15 marca 2018 r. o godz. 11.00** czasu środkowoeuropejskiego (CET) („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Złożenie sprawozdania zarządu Spółki („Zarząd”, a każdy członek z osobna: „Członek Zarządu”) i raportu zatwierdzonego biegłego rewidenta Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. („Rewident”);
2. Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.;
3. Przeznaczenie zysku/straty netto;
4. Udzielenie absolutorium Członkom zarządu i Rewidentowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 r.;
5. Mianowanie członków zarządu i zatwierdzonego biegłego rewidenta Spółki;
6. Zatwierdzenie wynagrodzeń Członków zarządu;
7. Wolne wnioski

Uchwały dotyczące spraw ujętych w porządku obrad nie wymagają kworum i mogą zostać podjęte większością głosów oddanych przez udziałowców obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu i w głosowaniu. Każda jednostka uczestnictwa uprawnia do jednego głosu. Ułamkowe części jednostek uczestnictwa nie dają prawa głosu. Wymogi w zakresie większości głosów dla Zgromadzenia zostaną ustalone zgodnie z liczbą jednostek uczestnictwa wyemitowanych i pozostających w obiegu o północy na 5 (pięć) dni przed datą Zgromadzenia.

Aby wziąć udział w głosowaniu, udziałowcy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście, pod warunkiem przedstawienia dowodu potwierdzającego tożsamość udziałowca oraz poinformowania Spółki, z przyczyn organizacyjnych, na piśmie o zamiarze uczestniczenia w Zgromadzeniu, najpóźniej **do dnia 8 marca 2018 r. do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET)** (pocztą na adres Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburg lub faksem do wiadomości Agencji administracyjnej na numer faksu +352 433 940). Zgromadzenie odbędzie się w języku angielskim.

Udziałowcy, którzy nie będą w stanie uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście, mogą działać przez pełnomocnika. Formularze pełnomocnictwa można otrzymać w siedzibie Spółki. Udziałowcy niebiorący osobistego udziału w Zgromadzeniu mogą złożyć należycie wypełniony i podpisany formularz pełnomocnictwa najpóźniej do dnia **8 marca 2018 r. do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego CET** (pocztą na adres: Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburg lub faksem do wiadomości Agencji administracyjnej na numer faksu +352 433 940).

Postanowieniem Zarządu

Luksemburg, dnia 1 marca 2018 r.

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 43 39 50 – 1
Fax + 352 43 39 48
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu

Strona 1 z 1