

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

## Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable, naar Luxemburgs recht  
Statutaire zetel: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg  
R.C.S. (handelsregister) Luxemburg B 31442

### **BELANGRIJKE INFORMATIE:**

*Met het oog op de uitbraak van COVID-19 neemt Nordea 1, SICAV voorzorgsmaatregelen om het risico op contact met het virus voor zijn aandeelhouders en andere belanghebbenden te beperken. Gezien de uitbraak van COVID-19 en de daarmee samenhangende reisbeperkingen en verboden op grotere bijeenkomsten, zal de jaarlijkse algemene vergadering dit jaar, overeenkomstig de Luxemburgse wetgeving, zonder fysieke aanwezigheid plaatsvinden. Als gevolg daarvan zijn er regelingen getroffen om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om in elektronische vorm bij volmacht te stemmen (de praktische aspecten hiervan worden hieronder in nader detail besproken).*

## KENNISGEVING VAN DE JAARLIJKSE VERGADERING

Hierbij worden de aandeelhouders van Nordea 1, SICAV (de "Vennootschap") ervan in kennis gesteld dat de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (de "Vergadering") op **26 april 2021 om 10.00 uur (MET)** plaatsvindt. De agenda van de Vergadering komt op de volgende pagina aan bod.

Voor de besluiten op de agenda is geen quorum vereist; deze kunnen genomen worden met meerderheid van stemmen van de bij de Vergadering en de stemming aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Elk aandeel geeft recht op één stem. Fracties van aandelen zijn niet stemgerechtigd. De meerderheidsvereisten voor de Vergadering worden vastgesteld op basis van het aantal uitgegeven aandelen dat 5 (vijf) dagen vóór de Vergadering in omloop is.

Aandeelhouders krijgen hierbij de mogelijkheid om hun stem **bij volmacht in elektronische vorm** uit te brengen.

Aandeelhouders die op de Vergadering hun stem willen uitbrengen, wordt verzocht om het bijgevoegde volmachtformulier naar behoren in te vullen, te ondertekenen en **uiterlijk 21 april 2021 om 17.00 uur (MET) per e-mail te versturen naar [NIFSA.DSRD@nordea.lu](mailto:NIFSA.DSRD@nordea.lu)**.

U kan ook contact opnemen met de financiële dienst in België.

De prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten, alsook de jaar- en halfjaarverslagen zijn eveneens kosteloos verkrijgbaar in het Frans, in het Nederlands en in het Engels op het kantoor van de financiële dienst in België: BNP Paribas Securities Services S.C.A., Brussels Branch (Rue de Loxum, 25, BE-1000 Brussels) of op de website [www.nordea.lu](http://www.nordea.lu).

**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](mailto:nordeafunds@nordea.com)  
[nordea.lu](http://nordea.lu)



U kan de netto-inventariswaarde vinden in de landelijk beschikbare dagbladen De Tijd en L'Echo evenals op de financiële dienst in België.

De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%.

De essentiële beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.

In opdracht van de raad van bestuur

Luxemburg, 1 april 2021

**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](mailto:nordeafunds@nordea.com)  
[nordea.lu](http://nordea.lu)

**Agendapunten waarop u uw stem kunt uitbrengen – Reageer uiterlijk op  
21 april 2021**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Indiening van de verslagen van de raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad van Bestuur", en ieder individueel lid een "Bestuurder") en van het verslag van de door de Vennootschap goedgekeurde wettelijke accountant voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2020 (de "Accountant")</b> | De aandeelhouders stemmen over de goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Accountant voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2020.                                                                                                                                                                                               |
| <b>2</b> | <b>Goedkeuring van de balans en de winst- en verliesrekening voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2020</b>                                                                                                                                                                                     | De aandeelhouders stemmen over de goedkeuring van de balans en de winst- en verliesrekening per 31 december 2020, zoals gepresenteerd in het jaarverslag van de Accountant.                                                                                                                                                                                              |
| <b>3</b> | <b>Bekrachtiging en, voor zover nodig, goedkeuring van de uitbetaling van de dividenden die over het boekjaar 2020 zijn uitgekeerd</b>                                                                                                                                                                  | De aandeelhouders stemmen over de bekrachtiging en, voor zover nodig, de goedkeuring van de uitbetaling van de dividenden die over het boekjaar 2020 zijn uitgekeerd.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4</b> | <b>Toewijzing van de nettoresultaten en goedkeuring van het jaarlijkse dividend</b>                                                                                                                                                                                                                     | De aandeelhouders stemmen over de goedkeuring van de jaarlijkse dividenduitkeringen over het boekjaar 2020, met 27 april 2021 als ex-datum en 30 april 2021 als betaaldatum.                                                                                                                                                                                             |
| <b>5</b> | <b>Verlening van kwijting aan de Bestuurders voor de uitvoering van hun taken gedurende het per 31 december 2020 afgesloten boekjaar</b>                                                                                                                                                                | De aandeelhouders stemmen over de goedkeuring van de verlening van kwijting aan de Bestuurders voor de uitvoering van hun taken gedurende het per 31 december 2020 afgesloten boekjaar.                                                                                                                                                                                  |
| <b>6</b> | <b>Verlening van kwijting aan de Accountant voor de uitvoering van zijn taken gedurende het per 31 december 2020 afgesloten boekjaar</b>                                                                                                                                                                | De aandeelhouders stemmen over de goedkeuring van de verlening van kwijting aan de Accountant voor de uitvoering van zijn taken gedurende het per 31 december 2020 afgesloten boekjaar.                                                                                                                                                                                  |
| <b>7</b> | <b>Heraanstelling van de Bestuurders van de Vennootschap</b>                                                                                                                                                                                                                                            | De aandeelhouders stemmen over de goedkeuring van de heraanstelling van dhr. Claude Kremer, dhr. Lars Eskesen en mw. Sheenagh Gordon-Hart als onafhankelijke leden van de Raad van Bestuur en van dhr. Christophe Girondel en dhr. Brian S. Jensen als directieleden van de Raad van Bestuur tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in 2022. |
| <b>8</b> | <b>Heraanstelling van de Accountant van de Vennootschap</b>                                                                                                                                                                                                                                             | De aandeelhouders stemmen over de goedkeuring voor de heraanstelling van <i>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative</i> als accountant van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders                                                                                                                                        |

|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                  | die de jaarrekeningen over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2021 goedkeurt.                                                                                                                                                                                                               |
| 9  | <b>Goedkeuring van de vergoedingen van de Bestuurders voor het boekjaar 2021</b> | De aandeelhouders stemmen over de goedkeuring van de aanbevolen vergoedingen voor de onafhankelijke bestuurders: de voorgestelde totale beloning bedraagt EUR 100.000 voor het boekjaar 2021. Vertegenwoordigers van Nordea krijgen geen enkele vergoeding voor hun activiteiten als Bestuurder. |
| 10 | <b>Overige kwesties</b>                                                          | Verder niets te melden.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## BELANGRIJK

Aandeelhouders wordt verzocht om het naar behoren ingevulde en ondertekende volmachtformulier **uiterlijk 21 april 2021 om 17.00 uur (MET) per e-mail te versturen naar NIFSA.DSRD@nordea.lu.**

## VOLMACHT

Ondergetekende

**Adres**  
**Adres**  
**Adres**  
**Adres**

houder van \_\_\_\_\_ aandelen van Nordea 1, SICAV (de "Vennootschap"), statutair gevestigd te 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg (de "Maatschappelijke Zetel"), wijst hierbij de

### Voorzitter van de Vergadering

aan tot zijn of haar gevolmachtigde vertegenwoordiger die voor en namens hem of haar zal stemmen op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die zal plaatsvinden op de Maatschappelijke Zetel van de Vennootschap op **26 april 2021 om 10.00 uur (MET)** (de "Vergadering"), met de volgende agenda:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Voor                     | Tegen                    | Onthouding               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Indiening van de verslagen van de raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad van Bestuur", en ieder individueel lid een "Bestuurder") en van de door de Vennootschap goedgekeurde wettelijke accountant voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2020 (de "Accountant"); | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Goedkeuring van de balans en de winst- en verliesrekening voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2020;                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Bekrachtiging en, voor zover nodig, goedkeuring van de uitbetaling van de dividenden die over het boekjaar 2020 zijn uitgekeerd;                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Toewijzing van de nettoresultaten en goedkeuring van het jaarlijkse dividend;                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Verlening van kwijting aan de Bestuurders voor de uitvoering van hun taken gedurende het per 31 december 2020 afgesloten boekjaar;                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Verlening van kwijting aan de Accountant voor de uitvoering van zijn taken gedurende het per 31 december 2020 afgesloten boekjaar;                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Heraanstelling van de Bestuurders van de Vennootschap;                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Heraanstelling van de Accountant van de Vennootschap;                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Goedkeuring van de vergoedingen van de Bestuurders voor het boekjaar 2021                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

De gevolmachtigde krijgt de ruimste bevoegdheden, met inbegrip van de plaatsvervangende bevoegdheid om ondergetekende op de genoemde Vergadering of een latere vergadering met dezelfde agenda te vertegenwoordigen en verbintenissen voor mij aan te gaan, om aan alle beraadslagingen deel te nemen en om voor en namens mij over alle voorstellen te stemmen, om elk document te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat in het kader van de agenda nodig of nuttig is.

**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](http://nordea.lu)

Datum \_\_\_\_\_

Handtekening(en) \_\_\_\_\_

U kan ook contact opnemen met de financiële dienst in België.

De prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten, alsook de jaar- en halfjaarverslagen zijn eveneens kosteloos verkrijgbaar in het Frans, in het Nederlands en in het Engels op het kantoor van de financiële dienst in België: BNP Paribas Securities Services S.C.A., Brussels Branch (Rue de Loxum, 25, BE-1000 Brussels) of op de website [www.nordea.lu](http://www.nordea.lu).

U kan de netto-inventariswaarde vinden in de landelijk beschikbare dagbladen De Tijd en L'Echo evenals op de financiële dienst in België.

De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%.

De essentiële beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.

**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](mailto:nordeafunds@nordea.com)  
[nordea.lu](http://nordea.lu)