

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

Nordea 1, SICAV

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable)
Eingetragener Sitz: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 31442

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Angesichts des Ausbruchs von COVID-19 ergreift Nordea 1, SICAV Vorsichtsmaßnahmen, um die Ansteckungsgefahr für ihre Anteilhaber und sonstige Beteiligte zu begrenzen. Aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 und der damit verbundenen Beschränkungen im Hinblick auf Reisen und große Versammlungen wird die diesjährige Jahreshauptversammlung, wie nach luxemburgischem Recht zulässig, nicht physisch abgehalten. In diesem Zusammenhang wurden Vorkehrungen getroffen, um Anteilhabern die Abstimmung per Stimmrechtsvertretung in elektronischer Form zu ermöglichen (Näheres zur praktischen Umsetzung erfahren Sie in diesem Schreiben).

VERSAMMLUNGSMITTEILUNG

Die Anteilhaber von Nordea 1, SICAV (die „Gesellschaft“) werden hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber am **26. April 2021 um 10:00 Uhr MEZ** stattfinden wird (die „Versammlung“). Die Tagesordnung der Versammlung finden Sie auf der nächsten Seite.

Zur Beschlussfähigkeit über die Tagesordnungspunkte bedarf es keiner Mindestanwesenheit und der Beschluss wird durch die Mehrheit der bei der Versammlung und Abstimmung anwesenden bzw. vertretenen Anteilhaber gefasst. Auf jeden Anteil entfällt eine Stimme. Für Anteilsbruchteile werden keine Stimmrechte vergeben. Die Anforderungen im Hinblick auf die erforderliche Stimmenmehrheit bei der Versammlung werden ausgehend von der Anzahl der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Anteile festgelegt, die mit Stand 5 (fünf) Tage vor der Versammlung zu ermitteln ist.

Anteilhabern wird hiermit die Möglichkeit eingeräumt, ihre Stimme per **Stimmrechtsvertretung auf elektronischem Wege abzugeben**.

Die Anteilhaber sind aufgefordert, das diesem Schreiben beigefügte Vollmachtsformular ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet bis spätestens zum **21. April 2021, 17:00 Uhr MEZ per E-Mail an NIFSA.DSRD@nordea.lu** zu senden, um ihr Stimmrecht bei der Versammlung auszuüben.

Im Auftrag des Verwaltungsrats

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
nordea.lu

Tagesordnungspunkte, die Ihrer Abstimmung bedürfen – bitte antworten Sie bis spätestens 21. April 2021

1	Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“, und jedes Mitglied einzeln das „Verwaltungsratsmitglied“) und des von der Gesellschaft genehmigten Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr (der „Abschlussprüfer“)	Die Anteilshaber haben die Aufgabe, den Bericht des Verwaltungsrats und den Bericht des Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr zu genehmigen.
2	Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr	Die Anteilshaber haben die Aufgabe, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2020 zu genehmigen, wie sie im Jahresbericht der Abschlussprüfung dargelegt werden.
3	Ratifizierung und, soweit erforderlich, Genehmigung der Auszahlung der Dividenden, die im Geschäftsjahr 2020 ausgeschüttet wurden	Die Anteilshaber haben die Aufgabe, die Auszahlung der Dividenden, die im Geschäftsjahr 2020 ausgeschüttet wurden, zu ratifizieren und, soweit erforderlich, zu genehmigen.
4	Allokation des Nettoergebnisses und Genehmigung der jährlichen Dividende	Die Anteilshaber haben die Aufgabe, die Ausschüttung der jährlichen Dividenden für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen, wobei der Ex-Tag der 27. April 2021 und der Zahlungstermin der 30. April 2021 ist.
5	Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder in Bezug auf die Ausübung ihrer Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2020 abgelaufenen Geschäftsjahres	Die Anteilshaber haben die Aufgabe, die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder in Bezug auf die Ausübung ihrer Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2020 abgelaufenen Geschäftsjahres zu genehmigen.
6	Entlastung des Abschlussprüfers in Bezug auf die Ausübung seiner Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2020 abgelaufenen Geschäftsjahres	Die Anteilshaber haben die Aufgabe, die Entlastung des Abschlussprüfers in Bezug auf die Ausübung seiner Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2020 abgelaufenen Geschäftsjahres zu genehmigen.
7	Wiederernennung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft	Die Anteilshaber haben die Aufgabe, die Wiederernennung von Claude Kremer, Lars Eskesen und Sheenagh Gordon-Hart als unabhängige Verwaltungsratsmitglieder sowie von Christophe Girondel und Brian S. Jensen als geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilshaber im Jahr 2022 zu genehmigen.
8	Wiederernennung des Abschlussprüfers der Gesellschaft	Die Anteilshaber haben die Aufgabe, die Wiederernennung von <i>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative</i> als Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten

		Jahreshauptversammlung der Anteilhaber zu genehmigen, bei der die Abschlüsse für das am 31. Dezember 2021 ablaufende Geschäftsjahr genehmigt werden.
9	Genehmigung der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021	Die Anteilhaber haben die Aufgabe, den Honorarvorschlag für die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder zu genehmigen: Die vorgeschlagene Gesamtvergütung beträgt EUR 100.000 für das Geschäftsjahr 2021. Vertreter von Nordea erhalten für ihre Verwaltungsratsmitgliedschaft keine Vergütung.
10	Verschiedenes	Keine weiteren Anmerkungen.

WICHTIG

Die Anteilshaber sind aufgefordert, das Vollmachtsformular ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet bis spätestens zum **21. April 2021, 17:00 Uhr MEZ per E-Mail an NIFSA.DSRD@nordea.lu** zu senden.

VOLLMACHT

Ich, der/die Unterzeichnete

Adresse
Adresse
Adresse
Adresse

Inhaber(in) von _____ Anteilen an Nordea 1, SICAV (die „Gesellschaft“), mit eingetragenem Sitz an der Adresse 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg (der „eingetragene Sitz“), ernenne hiermit den

Vorsitzenden der Versammlung

zu meinem Stellvertreter, um mich auf der Jahreshauptversammlung der Anteilshaber zu vertreten und in meinem Namen und in meinem Auftrag abzustimmen, die am eingetragenen Sitz der Gesellschaft am **26. April 2021 um 10:00 Uhr MEZ** (die „Versammlung“) mit folgender Tagesordnung stattfindet:

		Dafür	Dagegen	Enthaltung
1	Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“, und jedes Mitglied einzeln das „Verwaltungsratsmitglied“) und des von der Gesellschaft genehmigten Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr (der „Abschlussprüfer“);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ratifizierung und, soweit erforderlich, Genehmigung der Auszahlung der Dividenden, die im Geschäftsjahr 2020 ausgeschüttet wurden;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Allokation des Nettoergebnisses und Genehmigung der jährlichen Dividende;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder in Bezug auf die Ausübung ihrer Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2020 abgelaufenen Geschäftsjahres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Entlastung des Abschlussprüfers in Bezug auf die Ausübung seiner Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2020 abgelaufenen Geschäftsjahres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Wiederernennung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Wiederernennung des Abschlussprüfers der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Genehmigung der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der Bevollmächtigte verfügt über umfassendste Vollmachten aller Art einschließlich der Vertretervollmacht, den/die Unterzeichnete(n) auf besagter Versammlung oder jeder darauf folgenden Versammlung mit der gleichen Tagesordnung zu vertreten und Verpflichtungen in seinem/ihrer Namen einzugehen, an allen Abstimmungen teilzunehmen und in seinem/ihrer Namen und Auftrag über jeden

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



Beschluss abzustimmen, jedes Dokument zu unterzeichnen und allgemein alles zu unternehmen, was bezüglich der vorgesehenen Tagesordnung notwendig oder nützlich ist.

Datum _____

Unterschrift(en) _____

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

Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg