

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

**Nordea 1, SICAV**  
Société d'Investissement à Capital Variable  
Sede legale: 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo  
R.C.S. Lussemburgo B 31442

**AVVERTENZE:**

*Alla luce dell'epidemia di COVID-19, Nordea 1, SICAV ha adottato misure precauzionali per limitare l'esposizione dei propri azionisti e di altri stakeholder. In seguito allo scoppio della pandemia e alle restrizioni sugli spostamenti e sugli assembramenti che ne sono derivate, quest'anno l'assemblea generale annuale si terrà senza presenza fisica, ai sensi della legge lussemburghese. Di conseguenza, sono stati presi accordi per permettere agli azionisti di votare per delega in formato elettronico (si prega di fare riferimento alle modalità pratiche qui descritte).*

## AVVISO DI CONVOCAZIONE

Con la presente si informano gli azionisti di Nordea 1, SICAV (la "Società") che l'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà in data **26 aprile 2021 alle ore 10.00 CET** (l'"Assemblea"). L'ordine del giorno dell'assemblea è riportato alla pagina seguente.

Le delibere sui punti all'ordine del giorno non richiedono alcun quorum e saranno approvate con la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati all'Assemblea e votanti. Ciascuna azione ha diritto a un voto. Le frazioni di azioni non danno diritto al voto. I requisiti di maggioranza relativi all'Assemblea sono da determinarsi in base al numero di azioni emesse e in circolazione al quinto giorno precedente la data dell'Assemblea.

Gli azionisti potranno esprimere il proprio voto mediante **delega inviata in formato elettronico**.

Per esprimere il proprio voto all'Assemblea, gli azionisti sono pregati di far pervenire il modulo di delega qui allegato, debitamente compilato e firmato, entro e non oltre le ore **17.00 (CET) del 21 aprile 2021 all'indirizzo e-mail NIFSA.DSRD@nordea.lu**.

Per ordine del Consiglio di amministrazione  
Lussemburgo, 1° aprile 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](http://nordea.lu)

**Punti che richiedono il Suo voto – si prega di rispondere entro il 21 aprile 2021**

<b>1</b>	<b>Presentazione delle relazioni del consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio di amministrazione", e ciascun membro "Amministratore") e della società di revisione autorizzata della Società (la "Società di revisione") per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020</b>	Gli azionisti decidono se approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione e la relazione della Società di revisione per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020.
<b>2</b>	<b>Approvazione del bilancio e del conto economico relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020</b>	Gli azionisti decidono se approvare il bilancio e il conto economico al 31 dicembre 2020, come presentati nella relazione annuale di revisione.
<b>3</b>	<b>Ratifica e, ove necessario, approvazione dei pagamenti dei dividendi realizzati durante l'esercizio finanziario 2020</b>	Gli azionisti decidono se ratificare e, ove necessario, approvare i pagamenti dei dividendi realizzati durante l'esercizio finanziario 2020.
<b>4</b>	<b>Ripartizione degli utili netti e approvazione del dividendo annuo</b>	Gli azionisti decidono se approvare la distribuzione dei dividendi annuale relativa all'esercizio finanziario 2020, con data ex dividendo 27 aprile 2021 e data di pagamento 30 aprile 2021.
<b>5</b>	<b>Approvazione dell'operato del Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020</b>	Gli azionisti decidono se approvare l'operato del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020.
<b>6</b>	<b>Approvazione dell'operato della Società di revisione nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020</b>	Gli azionisti decidono se approvare l'operato della Società di revisione per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020.
<b>7</b>	<b>Rinnovo della nomina degli Amministratori della Società</b>	Gli azionisti decidono se approvare il rinnovo della nomina di Claude Kremer, Lars Eskesen e Sheenagh Gordon-Hart in qualità di membri indipendenti del Consiglio di Amministrazione, nonché di Christophe Girondel e Brian S. Jensen in qualità di membri del consiglio esecutivo fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti nel 2022.
<b>8</b>	<b>Rinnovo della nomina della Società di revisione della Società</b>	Gli azionisti decidono se approvare il rinnovo della nomina di <i>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative</i> come società di revisione della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che approverà i conti per l'esercizio finanziario che termina il 31 dicembre 2021
<b>9</b>	<b>Approvazione dei compensi degli Amministratori per l'esercizio finanziario 2021</b>	Gli azionisti decidono se approvare i compensi proposti per gli amministratori indipendenti: il compenso complessivo proposto ammonta ad EUR 100.000 per l'esercizio finanziario 2021. I rappresentanti di Nordea non ricevono alcun compenso per la loro carica di amministratore.
<b>10</b>	<b>Varie</b>	Non c'è altro da segnalare.

## IMPORTANTE

Gli azionisti sono pregati di far pervenire il modulo di delega, debitamente compilato e firmato, entro e non oltre le **ore 17.00 CET del 21 aprile 2021** all'indirizzo e-mail **NIFSA.DSRD@nordea.lu**

## PROCURA

Io sottoscritto/a

**Indirizzo**  
**Indirizzo**  
**Indirizzo**  
**Indirizzo**

titolare di \_\_\_\_\_ azioni di Nordea 1, SICAV (la "Società"), con sede legale in 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo (la "Sede legale"), con la presente procura attribuisco al

### Presidente dell'assemblea

in qualità di mio delegato, il potere di rappresentarmi e votare a mio nome e per mio conto all'assemblea generale annuale degli azionisti (l'"Assemblea") che si terrà presso la Sede legale della Società il **26 aprile 2021 alle ore 10.00 CET**, con il seguente ordine del giorno:

		Favorevole	Contrario	Astenuto
1	Presentazione delle relazioni del consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio di amministrazione", e ciascun membro "Amministratore") e della società di revisione autorizzata della Società (la "Società di revisione") per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Approvazione del bilancio e del conto economico relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ratifica e, ove necessario, approvazione dei pagamenti dei dividendi realizzati durante l'esercizio finanziario 2020;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ripartizione degli utili netti e approvazione del dividendo annuo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Approvazione dell'operato del Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Approvazione dell'operato della Società di revisione nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Rinnovo della nomina degli Amministratori della Società	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Rinnovo della nomina della società di revisione della Società	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Approvazione dei compensi degli Amministratori per l'esercizio finanziario 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il delegato disporrà dei più ampi poteri, compreso quello di sostituire, rappresentare e vincolare il/la sottoscritto/a nella suddetta Assemblea e in tutte le assemblee successive con il medesimo ordine del giorno, di partecipare a tutte le delibere nonché di votare a mio nome e per mio conto su qualsiasi delibera, di firmare qualsiasi documento e in generale di effettuare quanto necessario o utile in relazione all'ordine del giorno in esame.

Data \_\_\_\_\_ Firma/e \_\_\_\_\_

**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)