

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

Nordea 1, SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Siedziba: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburg
R.C.S. Luxembourg B 31442

WAŻNE INFORMACJE:

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, spółka Nordea 1, SICAV podejmuje środki zapobiegawcze mające na celu ograniczenie ekspozycji na ryzyko swoich udziałowców i pozostałych interesariuszy. Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 oraz związane z tym ograniczenia w odbywaniu podróży i udziale w dużych zgromadzeniach, tegoroczne walne zgromadzenie udziałowców odbędzie się bez wymogu fizycznej obecności zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego. W świetle powyższego poczyniono ustalenia mające na celu umożliwienie udziałowcom oddania głosu przez pełnomocnika w trybie elektronicznym (kwestie praktyczne z tym związane omówiono poniżej).

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA

Niniejszym zawiadamia się udziałowców spółki Nordea 1, SICAV („Spółka”), że coroczne walne zgromadzenie udziałowców odbędzie się w dniu **26 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET)** („Zgromadzenie”). Porządek obrad zgromadzenia przedstawiono na kolejnej stronie.

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

W związku z tym udziałowcom umożliwia się oddanie głosu w drodze **głosowania przez pełnomocnika w trybie elektronicznym**.

W celu oddania głosu na Zgromadzeniu, udziałowcom zaleca się wysłanie należycie wypełnionego i podpisanego formularza pełnomocnictwa (w załączeniu) w sposób zapewniający jego otrzymanie nie później niż w dniu **21 kwietnia 2021 r., do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET), na adres poczty elektronicznej NIFSA.DSRD@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
nordea.lu



Postanowieniem Zarządu

Luksemburg, dnia 1 kwietnia 2021 r.

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

Pozycje wymagające oddania głosu – prosimy o odpowiedź do dnia 21 kwietnia 2021 r.

1	Złożenie sprawozdań zarządu Spółki („Zarząd”, a każdy członek z osobna: „Członek zarządu”) i raportu zatwierdzonego biegłego rewidenta Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. („Rewident”)	Udziałowcy zatwierdzają sprawozdanie Zarządu i raport Rewidenta za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
2	Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.	Udziałowcy zatwierdzają bilans oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. w wersji przedstawionej w rocznym sprawozdaniu zbadanym przez biegłego rewidenta.
3	Ratyfikacja oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne, zatwierdzenie wypłat dywidend dokonywanych w ciągu roku obrotowego 2020	Udziałowcy dokonują ratyfikacji oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne, zatwierdzenia wypłat dywidend dokonywanych w ciągu roku obrotowego 2020.
4	Przeznaczenie zysku netto i zatwierdzenie rocznej dywidendy	Udziałowcy zatwierdzają wypłatę rocznych dywidend za rok obrotowy 2020, przy czym dzień ustania prawa do dywidendy ustala się na 27 kwietnia 2021 r., a dzień wypłaty na 30 kwietnia 2021 r.
5	Udzielenie absolutorium Członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 r.	Udziałowcy zatwierdzają udzielenie absolutorium Członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 r.
6	Udzielenie absolutorium Rewidentowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 r.	Udziałowcy zatwierdzają udzielenie absolutorium Rewidentowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 r.
7	Ponowne mianowanie Członków zarządu Spółki	Udziałowcy zatwierdzają ponowne mianowanie pana Claude’a Kremiera, pana Larsa Eskesena i pani Sheenagh Gordon-Hart na niezależnych członków zarządu, pana Christophe’a Girondela i pana Briana S. Jensena na wykonawczych członków zarządu do czasu kolejnego corocznego walnego zgromadzenia udziałowców w 2022 r.
8	Ponowne mianowanie Rewidenta Spółki	Udziałowcy zatwierdzają ponowne mianowanie <i>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative</i> na biegłego rewidenta Spółki do czasu kolejnego corocznego walnego zgromadzenia udziałowców zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
9	Zatwierdzenie wynagrodzeń Członków zarządu za rok finansowy 2021	Udziałowcy zatwierdzają zaproponowane wynagrodzenia niezależnych członków zarządu: proponowane łączne wynagrodzenie wynosi 100 000 EUR za rok finansowy 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

		Przedstawiciele spółki Nordea nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie funkcji członków zarządu.
10	Wolne wnioski	Dodatkowych wniosków nie zgłoszono.

WAŻNE

Udziałowcom zaleca się wysłanie należycie wypełnionego i podpisanego formularza pełnomocnictwa w sposób zapewniający jego otrzymanie nie później niż w dniu **21 kwietnia 2021 r., do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) na adres poczty elektronicznej NIFSA.DSRD@nordea.lu**

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisana(-y),

Adres
Adres
Adres
Adres

właściciel(-ka) _____ jednostek uczestnictwa spółki Nordea 1, SICAV („Spółka”) z siedzibą pod adresem 562, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburg („Siedziba”), niniejszym wyznaczam

Przewodniczącego zgromadzenia

na mojego pełnomocnika, który będzie mnie reprezentował i głosował w moim imieniu i na moją rzecz na corocznym walnym zgromadzeniu udziałowców, które odbędzie się w Siedzibie Spółki w dniu **26 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET)** („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

		Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu
1	Złożenie sprawozdań zarządu Spółki („Zarząd”, a każdy członek z osobna: „Członek zarządu”) i raportu zatwierdzonego biegłego rewidenta Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. („Rewident”);	☐	☐	☐
2	Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;	☐	☐	☐
3	Ratyfikacja oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne, zatwierdzenie wypłat dywidend dokonywanych w ciągu roku obrotowego 2020	☐	☐	☐
4	Przeznaczenie zysku netto i zatwierdzenie rocznej dywidendy;	☐	☐	☐
5	Udzielenie absolutorium Członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 r.	☐	☐	☐
6	Udzielenie absolutorium Rewidentowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 r.	☐	☐	☐
7	Ponowne mianowanie Członków zarządu Spółki	☐	☐	☐
8	Ponowne mianowanie Rewidenta Spółki	☐	☐	☐
9	Zatwierdzenie wynagrodzeń Członków zarządu za rok finansowy 2021	☐	☐	☐

Pełnomocnik dysponuje najszerszymi możliwymi uprawnieniami, w tym prawem do substytucji, reprezentowania i przyjmowania zobowiązań w imieniu niżej podpisanej osoby na wyżej wspomnianym Zgromadzeniu lub ewentualnym kolejnym zgromadzeniu z tym samym porządkiem obrad, udziału we wszystkich obradach i głosowania w moim imieniu i na moją rzecz nad uchwałami, podpisywania dokumentów oraz ogólnie do wykonywania wszelkich czynności koniecznych lub potrzebnych w związku z powyższym porządkiem obrad.

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



Data _____ Podpis(y) _____

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