

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

Nordea 2, 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 205880

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Angesichts des Ausbruchs von COVID-19 ergreift Nordea 2, SICAV Vorsichtsmaßnahmen, um die Ansteckungsgefahr für ihre Anteilsinhaber 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 Anteilsinhabern die Abstimmung per Stimmrechtsvertretung in elektronischer Form zu ermöglichen (Näheres zur praktischen Umsetzung erfahren Sie in diesem Schreiben).

VERSAMMLUNGSMITTEILUNG

Die Anteilsinhaber von Nordea 2, SICAV (die „Gesellschaft“) werden hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass die Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber am **26. April 2021 um 11:00 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 Anteilsinhaber 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.

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

Die Anteilsinhaber 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.

Luxemburg, 1. April 2021

Nordea 2, 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 Anteilsinhaber 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 Anteilsinhaber 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	Allokation des Nettoergebnisses und Genehmigung der jährlichen Dividende	Die Anteilsinhaber 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.
4	Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder in Bezug auf die Ausübung ihrer Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2020 abgelaufenen Geschäftsjahres	Die Anteilsinhaber haben die Aufgabe, die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder in Bezug auf die Ausübung ihrer Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2020 abgelaufenen Geschäftsjahres zu genehmigen.
5	Entlastung des Abschlussprüfers in Bezug auf die Ausübung seiner Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2020 abgelaufenen Geschäftsjahres	Die Anteilsinhaber haben die Aufgabe, die Entlastung des Abschlussprüfers in Bezug auf die Ausübung seiner Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2020 abgelaufenen Geschäftsjahres zu genehmigen.
6	Wiederernennung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft	Die Anteilsinhaber haben die Aufgabe, die Wiederernennung von Claude Kremer als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied sowie von Michael Maldener, Markku Kotisalo, Henrika Vikman und Sven Lorenz als geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber im Jahr 2022 zu genehmigen.
7	Wiederernennung des Abschlussprüfers der Gesellschaft	Die Anteilsinhaber haben die Aufgabe, die Wiederernennung von <i>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative</i> als Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber zu genehmigen, bei der die Abschlüsse für das am 31. Dezember 2021 ablaufende Geschäftsjahr genehmigt werden.

8	Genehmigung der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021	Die Anteilshaber haben die Aufgabe, den Honorarvorschlag für das unabhängige Verwaltungsratsmitglied zu genehmigen: Die vorgeschlagene Gesamtvergütung beträgt EUR 30.000 für das Geschäftsjahr 2021. Vertreter von Nordea erhalten für ihre Verwaltungsratsmitgliedschaft keine Vergütung.
9	Verschiedenes	Keine weiteren Anmerkungen.

WICHTIG

Die Anteilsinhaber 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

«Name»

«Address1»

«Address2»

«Address3»

«Account ID XXXXXXXX»

Inhaber(in) von _____ Anteilen an Nordea 2, SICAV (die „Gesellschaft“), mit eingetragenem Sitz in 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, ernenne hiermit

Vorsitzenden der Versammlung

zu meinem Stellvertreter, um mich auf der Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber der Gesellschaft am **26. April 2021 um 11.00 Uhr MEZ** (die „Versammlung“), zu vertreten und in meinem Namen und in meinem Auftrag bezüglich der zu fassenden Beschlüsse wie folgt abzustimmen:

		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“);	☐	☐	☐
2	Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr;	☐	☐	☐
3	Allokation des Nettoergebnisses und Genehmigung der jährlichen Dividende;	☐	☐	☐
4	Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder in Bezug auf die Ausübung ihrer Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2020 abgelaufenen Geschäftsjahres	☐	☐	☐
5	Entlastung des Abschlussprüfers in Bezug auf die Ausübung seiner Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2020 abgelaufenen Geschäftsjahres	☐	☐	☐
6	Wiederernennung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft	☐	☐	☐
7	Wiederernennung des genehmigten Abschlussprüfers der Gesellschaft	☐	☐	☐
8	Genehmigung der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021	☐	☐	☐

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

Nordea 2, 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



Datum _____ Unterschrift(en)

Nordea 2, 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 205880, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg