

«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

VERSAMMLUNGSMITTEILUNG

Die Anteilhaber von Nordea 1, SICAV (die „Gesellschaft“) werden hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber am **23. April 2020 um 10.00 Uhr MEZ** (die „Versammlung“) mit folgender Tagesordnung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abgehalten wird:

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 2019 abgelaufene Geschäftsjahr (der „Abschlussprüfer“);
2. Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2019 abgelaufene Geschäftsjahr;
3. Dividendenausschüttung;
4. Allokation des Nettoergebnisses;
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers in Bezug auf die Ausübung ihrer Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2019 abgelaufenen Geschäftsjahres;
6. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder und des von der Gesellschaft genehmigten Abschlussprüfers;
7. Genehmigung der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder;
8. Verschiedenes.

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, die mit Stand Mitternacht fünf (5) Tage vor der Versammlung zu ermitteln ist, festgelegt.

Die Anteilhaber können ihr Stimmrecht auf der Versammlung persönlich ausüben, sofern ein Nachweis der Identität des Anteilhabers vorgelegt wird und der Anteilhaber die Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens **20. April 2020, 17.00 Uhr MEZ** (per Post an Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg oder per Fax an die Verwaltungsstelle, Fax-Nr. +352 2786 5010) über seine Absicht, an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich informiert hat. Die Versammlung wird in englischer Sprache abgehalten.

Anteilhaber, denen eine persönliche Teilnahme an der Versammlung nicht möglich ist, können sich durch einen Stellvertreter vertreten lassen. Vollmachtsformulare sind am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich. Anteilhaber, die nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen, sind aufgefordert, das Vollmachtsformular ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet bis spätestens zum **20. April 2020, 17.00 Uhr MEZ** (per Post an Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg oder per Fax an die Verwaltungsstelle, Fax-Nr. +352 2786 5010) zu senden.

Für Anteilhaber in Deutschland sind der Prospekt, die Satzung, der Bericht des Abschlussprüfers sowie die wesentlichen Anlegerinformationen auf Wunsch am Sitz der deutschen Informationsstelle Société Générale, Niederlassung Frankfurt, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main kostenlos und in Papierform erhältlich.

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Luxemburg, 1. April 2020