

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

Nordea 1, SICAV
Sociedad de Inversión de Capital Variable
Domicilio social: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo)
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 31442

CONVOCATORIA DE JUNTA

Por la presente se notifica a los accionistas de Nordea 1, SICAV (la «Sociedad») que la junta general anual de accionistas se celebrará en el domicilio social de la Sociedad el **23 de abril de 2020 a las 10:00 horas** (horario centroeuropeo) (la «Junta»), con el siguiente orden del día:

1. Presentación de los informes del Consejo de administración de la Sociedad (el «Consejo de administración» y cada uno de sus miembros de forma individual, un «Consejero») y del auditor legal autorizado correspondientes al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2019 (el «Auditor»).
2. Aprobación del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2019.
3. Distribución de dividendos.
4. Asignación de los resultados netos.
5. Aprobación de la gestión de los Consejeros y del Auditor en lo que respecta al desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019.
6. Designación de los Consejeros y el Auditor legal autorizado de la Sociedad.
7. Aprobación de los honorarios de los Consejeros.
8. Otros asuntos.

Los acuerdos sobre los asuntos incluidos en el orden del día no precisarán de cuórum y serán adoptados por la mayoría de los accionistas presentes o representados en la Junta y que participen en la votación. Cada acción confiere derecho a un voto. Las fracciones de acciones no otorgan derecho a voto. Los requisitos de mayoría de voto de la Junta se determinarán en función del número de acciones emitidas y en circulación en la medianoche (00:00 horas) del 5.º (quinto) día anterior a la Junta.

Para votar en la Junta, los accionistas podrán asistir en persona, siempre que se presente prueba de la identidad del accionista y, por motivos organizativos, que el accionista informe por escrito a la Sociedad de su intención de asistir a la Junta **antes de las 17:00 horas (horario centroeuropeo) del 20 de abril de 2020** (por correo a Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo, o por fax a la atención de la Agencia Administrativa al número +352 2786 5010). La Junta se celebrará en inglés.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la Junta podrán comparecer a través de un representante. Los formularios de representación pueden obtenerse en el domicilio social de la Sociedad. Se ruega a los accionistas que no asistan a la Junta en persona que envíen el formulario de representación debidamente cumplimentado y firmado antes de las **17:00 horas (horario centroeuropeo) del 20 de abril de 2020** (por correo a Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo, o por fax a la atención de la Agencia Administrativa al número +352 2786 5010).

Por orden del Consejo de administración

Luxemburgo, 1 de abril de 2020