

«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 **15. März 2018 um 11.00 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 2017 abgelaufene Geschäftsjahr (der „Abschlussprüfer“);
2. Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2017 abgelaufene Geschäftsjahr;
3. Allokation des Nettoergebnisses;
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers in Bezug auf die Ausübung ihrer Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2017 abgelaufenen Geschäftsjahres;
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder und des von der Gesellschaft genehmigten Abschlussprüfers;
6. Genehmigung der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder;
7. Verschiedenes.

Die Beschlüsse auf der Tagesordnung bedürfen zur Beschlussfähigkeit keiner Mindestanwesenheit und erfolgen durch die Mehrheit der bei der Versammlung und Abstimmung anwesenden bzw. vertretenen Anteilhaber. Auf jeden Anteil entfällt eine Stimme. Für Anteilsbruchteile werden keine Stimmrechte vergeben. Die Anforderungen im Hinblick auf die erforderliche Stimmenmehrheit bei einer Versammlung werden ausgehend von der Anzahl der ausgegebenen und umlaufenden 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 **8. März 2018, 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. +352 433 940) über seine Absicht, an der Versammlung teilzunehmen, 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 **8. März 2018, 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. +352 433 940) zu senden.

Für Anteilhaber in Österreich sind der Prospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht ebenfalls auf Wunsch am Sitz der österreichischen Informations- und Zahlstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien und der



Verwaltungsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg kostenlos und in Papierform erhältlich.

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Luxemburg, 1. März 2018