

«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 Anteilsinhaber von Nordea 1, SICAV (die „Gesellschaft“) werden hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass die Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber am **15. März 2019 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 2018 abgelaufene Geschäftsjahr (der „Abschlussprüfer“);
2. Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2018 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 2018 abgelaufenen Geschäftsjahres;
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder und des von der Gesellschaft genehmigten Abschlussprüfers;
6. Genehmigung der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder;
7. Dividendenausschüttung;
8. 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 Anteilsinhaber. 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 Anteilsinhaber können ihr Stimmrecht auf der Versammlung persönlich ausüben, sofern ein Nachweis der Identität des Anteilsinhabers vorgelegt wird und der Anteilsinhaber die Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens **12. März 2019, 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, schriftlich informiert hat. Die Versammlung wird in englischer Sprache abgehalten.

Anteilshaber, 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. Anteilshaber, die nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen, sind aufgefordert, das Vollmachtsformular ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet bis spätestens zum **12. März 2019, 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 Anteilshaber 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. März 2019