

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

**Nordea 1, SICAV**  
**Société d'Investissement à Capital Variable**  
**Sede legale: 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo**  
**R.C.S. Lussemburgo B 31442**

## AVVISO DI CONVOCAZIONE

Con la presente si informano gli azionisti di Nordea 1, SICAV (la "Società") che l'assemblea generale annuale degli azionisti (l'"Assemblea") si terrà presso la sede legale della Società in data **15 marzo 2019 alle ore 11.00** CET con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione delle relazioni del consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio di amministrazione", di cui ciascun membro un "Amministratore") e della società di revisione autorizzata della Società per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2018 (la "Società di revisione");
2. Approvazione del bilancio e del conto economico relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2018;
3. Ripartizione degli utili netti;
4. Approvazione dell'operato svolto dal Consiglio di amministrazione e dalla Società di revisione nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2018;
5. Nomina degli Amministratori e della Società di revisione autorizzata della Società;
6. Approvazione dei compensi degli Amministratori;
7. Distribuzione di dividendi;
8. Varie.

Le delibere sui punti all'ordine del giorno non richiedono alcun quorum e saranno approvate con la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati all'Assemblea e votanti. Ciascuna azione ha diritto a un voto. Le frazioni di azioni non danno diritto al voto. I requisiti di maggioranza relativi all'Assemblea sono da determinarsi in base al numero di azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte del quinto giorno precedente la data dell'Assemblea.

Gli azionisti possono intervenire di persona all'Assemblea per esprimere il proprio voto, purché forniscano prova della loro identità e comunichino per iscritto alla Società, per ragioni organizzative, tale loro intenzione entro e non oltre le ore **17.00 CET del 12 marzo 2019** (a mezzo posta indirizzando la comunicazione a Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo oppure a mezzo fax all'attenzione dell'Administrative Agency, numero di fax +352 433 940). L'Assemblea si terrà in lingua inglese.

Gli Azionisti che non potranno partecipare personalmente all'Assemblea possono agire per delega. I moduli di delega sono disponibili presso la sede legale della Società. Gli azionisti che non intendano partecipare personalmente all'Assemblea sono pregati di far pervenire il modulo di delega, debitamente compilato e firmato, entro e non oltre le **ore 17.00 CET del 12 marzo 2019** (a mezzo posta indirizzando la comunicazione a Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo oppure a mezzo fax all'attenzione dell'Administrative Agency, numero di fax +352 433 940).

Per ordine del Consiglio di amministrazione

Lussemburgo, 1° marzo 2019