

Nordea 1, SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Statutaire zetel: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
R.C.S. (handelsregister) Luxembourg B 31442

UPDATE

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Met het oog op de uitbraak van COVID-19 neemt Nordea 1, SICAV voorzorgsmaatregelen om het risico op contact met het virus voor zijn aandeelhouders en andere belanghebbenden te beperken. Gezien de uitbraak van COVID-19 en de daarmee samenhangende reisbeperkingen en verboden op grotere bijeenkomsten, zal de jaarlijkse algemene vergadering dit jaar, overeenkomstig de Luxemburgse wetgeving, zonder fysieke aanwezigheid plaatsvinden. Als gevolg daarvan zijn er regelingen getroffen om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om in elektronische vorm bij volmacht te stemmen (de praktische aspecten hiervan worden hieronder in nader detail besproken).

De aandeelhouders van Nordea 1, SICAV (de "vennootschap") worden er hierbij van in kennis gesteld dat het als gevolg van de uitzonderlijke COVID-19-situatie en overeenkomstig artikel 1, lid 1, van de groothertogelijke verordening van 20 maart 2020 betreffende de invoering van een reeks maatregelen in het kader van de strijd tegen COVID-19, onder andere met betrekking tot bijeenkomsten in bedrijven en andere rechtspersonen, **niet mogelijk is om de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 23 april 2020 om 10.00 uur MET (de "vergadering") fysiek bij te wonen.**

Aandeelhouders krijgen hierbij de mogelijkheid om hun stem **bij volmacht in elektronische vorm** uit te brengen. Volmachten die in hun oude vorm zijn ingediend en die vóór 14 april 2020 zijn ontvangen, blijven geldig.

Aandeelhouders die op de vergadering hun stem willen uitbrengen, wordt verzocht om het bijgevoegde volmachtformulier naar behoren in te vullen, te ondertekenen en **uiterlijk 20 april 2020 om 17.00 uur (MET) per e-mail te versturen naar NIFSA.DSRD@nordea.lu.**

Luxemburg, 14 april 2020

BELANGRIJK

Aandeelhouders wordt verzocht om het naar behoren ingevulde en ondertekende volmachtformulier uiterlijk **20 april 2020 om 17.00 uur (MET)** per e-mail te versturen naar **NIFSA.DSRD@nordea.lu**.

VOLMACHT

Ondergetekende

«Name»

«Address1»

«Address2»

«Address3»

«Account ID XXXXXXXX»

houder van _____ aandelen van Nordea 1, SICAV (de "vennootschap"), statutair gevestigd te 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, wijs hierbij

Jeremie Houet, Head of Corporate Law van Nordea Investment Funds S.A. (voorzitter)

aan tot mijn gevolmachtigde vertegenwoordiger die voor en namens mij zal stemmen op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap op **23 april 2020 om 10.00 uur MET** (de "vergadering"), met de volgende agenda:

		Voor	Tegen	Ont-houding
1	Indiening van de verslagen van de raad van bestuur van de vennootschap (de "raad van bestuur", en ieder individueel lid een "bestuurder") en van de door de vennootschap goedgekeurde wettelijke accountant voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019 (de "accountant");	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Goedkeuring van de balans en de winst- en verliesrekening voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Dividendbetalingen;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Toewijzing van de nettoresultaten;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Verlening van kwijting aan de bestuurders en de accountant voor de uitvoering van hun taken gedurende het per 31 december 2019 afgesloten boekjaar;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Aanstelling van bestuurders en de goedgekeurde wettelijke accountants van de vennootschap;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Goedkeuring van de vergoedingen van de bestuurders;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

De gevolmachtigde krijgt de ruimste bevoegdheden, met inbegrip van de plaatsvervangende bevoegdheid om ondergetekende op de genoemde vergadering of een latere vergadering met dezelfde agenda te vertegenwoordigen en verbintenissen voor mij aan te gaan, om aan alle beraadslagingen deel te nemen en om voor en namens mij over alle voorstellen te stemmen, om elk document te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat in het kader van de agenda nodig of nuttig is.

Datum _____ Handtekening(en)

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu