

Nordea 1, SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 31442

MISE À JOUR - INFORMATION

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Eu égard à l'épidémie de COVID-19, Nordea 1, SICAV prend des mesures de précaution pour limiter l'exposition de ses actionnaires et autres parties prenantes. Compte tenu de l'épidémie de COVID-19 et des restrictions sur les déplacements et les rassemblements importants, l'assemblée générale annuelle se tiendra sans la présence physique des actionnaires dans la mesure autorisée par la loi luxembourgeoise. Dans cette optique, des dispositions ont été prises afin de fournir aux actionnaires la possibilité d'exprimer leur vote par procuration par voie électronique (veuillez vous reporter aux détails pratiques dans les présentes).

Les actionnaires de Nordea 1, SICAV (la « Société ») sont informés par la présente qu'en raison de la situation exceptionnelle liée au COVID-19 et conformément à l'article 1.(1) du Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les réunions au sein des entreprises et autres personnes morales, **aucune présence physique à l'assemblée générale annuelle des actionnaires prévue le 23 avril 2020 à 10 heures CET (l'« Assemblée ») ne sera acceptée.**

Par la présente, les actionnaires se voient offrir la possibilité d'exprimer leur vote au moyen d'un **vote par procuration déposé par voie électronique**. Les procurations rédigées sur les formulaires antérieurs et reçues avant le 14 avril 2020 restent valables.

Afin de voter à l'Assemblée, les actionnaires sont invités à envoyer le formulaire de procuration ci-joint dûment complété et signé **avant le 20 avril 2020 à 17 heures CET par e-mail à NIFSA.DSRD@nordea.lu.**

Luxembourg, le 14 avril 2020

IMPORTANT

Les actionnaires sont invités à envoyer le formulaire de procuration ci-joint dûment complété et signé avant le 20 avril 2020 à 17 heures CET par e-mail à NIFSA.DSRD@nordea.lu.

PROCURATION

Je soussigné,

«Name»

«Address1»

«Address2»

«Address3»

«Account ID XXXXXXXX»

détenteur de _____ actions de Nordea 1, SICAV (la « Société »), dont le siège social est sis 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg désigne par la présente

**Jeremie Houet, Responsable du droit des sociétés de Nordea Investment Funds S.A.
(Président)**

comme mandataire pour me représenter et voter en mon nom et pour mon compte lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le **23 avril 2020 à 10 heures CET** (l'« Assemblée ») à l'effet de délibérer sur les résolutions suivantes :

		Pour	Contre	Abstention
1	Remise des rapports du Conseil d'administration de la Société (le « Conseil d'administration », chaque membre étant nommé individuellement « Administrateur ») et du Réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2019 (le « Réviseur d'entreprises ») ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Approbation du bilan et du compte de résultat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2019 ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Distribution de dividendes ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Affectation du résultat net ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Décharge des Administrateurs et du Réviseur d'entreprises relative à l'exercice de leur mandat pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Nomination des Administrateurs et du Réviseur d'entreprises agréé de la Société ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Approbation des émoluments des Administrateurs ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le mandat donne tous pouvoirs au mandataire, y compris celui de substitution, à l'effet de le représenter à ladite Assemblée et à toute assemblée ultérieure qui se tiendrait à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour, de prendre part à toute délibération, de voter en son nom et pour son compte toute résolution, de signer tout document et de façon générale de faire tout ce qu'il estime nécessaire ou utile concernant l'ordre du jour prévu.

Date _____ Signature(s) _____

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