

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

AKTUELLE INFORMATIONEN

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Angesichts des Ausbruchs von COVID-19 ergreift Nordea 1, SICAV Vorsichtsmaßnahmen, um die Ansteckungsgefahr für ihre Anteilhaber und sonstige Beteiligte zu begrenzen. Aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 und der damit verbundenen Beschränkungen im Hinblick auf Reisen und große Versammlungen wird die diesjährige Jahreshauptversammlung, wie nach luxemburgischem Recht zulässig, nicht physisch abgehalten. In diesem Zusammenhang wurden Vorkehrungen getroffen, um Anteilhabern die Abstimmung per Stimmrechtsvertretung in elektronischer Form zu ermöglichen (Näheres zur praktischen Umsetzung erfahren Sie in diesem Schreiben).

Die Anteilhaber von Nordea 1, SICAV (die „Gesellschaft“) werden hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass aufgrund der durch COVID-19 bedingten Ausnahmesituation und gemäß Artikel 1.(1) der großherzoglichen Verordnung vom 20. März 2020 zur Einführung von Maßnahmen betreffend Versammlungen von Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen **eine persönliche Anwesenheit bei der Jahreshauptversammlung der Anteilhaber, die am 23. April 2020 um 10.00 Uhr MEZ stattfindet (die „Versammlung“), nicht möglich sein wird.**

Anteilhabern wird hiermit die Möglichkeit eingeräumt, ihre Stimme per **Stimmrechtsvertretung auf elektronischem Wege abzugeben**. Im bisherigen Format ausgestellte Vollmachten, die bereits vor dem 14. April 2020 eingegangen sind, behalten ihre Gültigkeit.

Die Anteilhaber sind aufgefordert, das diesem Schreiben beigefügte Vollmachtsformular ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet bis spätestens zum **20. April 2020, 17.00 Uhr MEZ per E-Mail an NIFSA.DSRD@nordea.lu zu senden**, um ihr Stimmrecht bei der Versammlung auszuüben.

Luxemburg, 14. April 2020

WICHTIG

Die Anteilsinhaber sind aufgefordert, das Vollmachtsformular ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet bis spätestens zum **20. April 2020, 17.00 Uhr MEZ per E-Mail an NIFSA.DSRD@nordea.lu** zu senden.

VOLLMACHT

Ich, der/die Unterzeichnete

«Name»

«Address1»

«Address2»

«Address3»

«Account ID XXXXXXXX»

Inhaber(in) von _____ Anteilen an Nordea 1, SICAV (die „Gesellschaft“), mit eingetragenem Sitz in 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, ernenne hiermit

**Jeremie Houet, Head of Corporate Law bei Nordea Investment Funds S.A.
(Vorsitzender)**

zu meinem Stellvertreter, um mich auf der Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber der Gesellschaft am **23. April 2020 um 10.00 Uhr MEZ** (die „Versammlung“), zu vertreten und in meinem Namen und in meinem Auftrag bezüglich der zu fassenden Beschlüsse wie folgt abzustimmen:

		Dafür	Dagegen	Enthaltung
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 2019 abgelaufene Geschäftsjahr (der „Abschlussprüfer“)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2019 abgelaufene Geschäftsjahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Dividendenausschüttung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Allokation des Nettoergebnisses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers in Bezug auf die Ausübung ihrer Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2019 abgelaufenen Geschäftsjahres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder und des von der Gesellschaft genehmigten Abschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Genehmigung der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der Bevollmächtigte verfügt über umfassendste Vollmachten aller Art einschließlich der Vertretervollmacht, den/die Unterzeichnete(n) auf besagter Versammlung oder jeder darauf folgenden Versammlung mit der gleichen Tagesordnung zu vertreten und Verpflichtungen in seinem/ihrer Namen einzugehen, an allen Abstimmungen teilzunehmen und in seinem/ihrer Namen und Auftrag über jeden Beschluss abzustimmen, jedes Dokument zu unterzeichnen und allgemein alles zu unternehmen, was bezüglich der vorgesehenen Tagesordnung notwendig oder nützlich ist.

Datum _____ Unterschrift(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