

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

AGGIORNAMENTO INFORMATIVO

AVVERTENZE:

Alla luce dell'epidemia di COVID-19, Nordea 1, SICAV ha adottato misure precauzionali per limitare l'esposizione dei propri azionisti e di altri stakeholder. In seguito allo scoppio della pandemia e alle restrizioni di viaggio e sugli assembramenti che ne sono derivate, quest'anno l'assemblea generale annuale si terrà senza presenza fisica, ai sensi della legge lussemburghese. Di conseguenza, sono stati presi accordi per permettere agli azionisti di votare per delega in formato elettronico (si prega di fare riferimento alle modalità pratiche qui descritte).

Con la presente si informano gli azionisti di Nordea 1, SICAV (la "Società") che, a causa delle circostanze eccezionali connesse al COVID-19 e in conformità con l'articolo 1.(1) del regolamento granducale del 20 marzo 2020 relativo all'introduzione di misure riguardanti le assemblee di società e altre persone giuridiche, **non sarà possibile partecipare fisicamente all'assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà il 23 aprile 2020 alle ore 10.00 CET (l'"Assemblea")**.

Gli azionisti potranno esprimere il proprio voto per **delega inviata in formato elettronico**. Le deleghe rilasciate nel loro formato precedente e ricevute prima del 14 aprile 2020 rimangono valide.

Per esprimere il proprio voto all'Assemblea, gli azionisti sono pregati di far pervenire il modulo di delega qui allegato, debitamente compilato e firmato, entro e non oltre le ore **17.00 (CET) del 20 aprile 2020 all'indirizzo e-mail NIFSA.DSRD@nordea.lu**.

Lussemburgo, 14 aprile 2020

IMPORTANTE

Gli azionisti sono pregati di far pervenire il modulo di delega, debitamente compilato e firmato, entro e non oltre le **ore 17.00 CET del 20 aprile 2020 all'indirizzo e-mail NIFSA.DSRD@nordea.lu**

PROCURA

Io sottoscritto/a

«Name»

«Address1»

«Address2»

«Address3»

«Account ID XXXXXXXX»

detentore di _____ azioni di Nordea 1, SICAV (la "Società"), con sede legale all'indirizzo 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo, nomino con la presente procura

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

mio procuratore per rappresentarmi e votare a mio nome e per mio conto nell'assemblea generale annuale degli azionisti (l'"Assemblea") della Società il **23 aprile 2020 alle ore 10.00 CET** (l'"Assemblea"), con il seguente ordine del giorno:

		Favore vole	Contrar io	Astenut o
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 2019 (la "Società di revisione");	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Approvazione del bilancio e del conto economico relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2019;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Distribuzione di dividendi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ripartizione degli utili netti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Approvazione dell'operato svolto dal Consiglio di amministrazione e dalla Società di revisione nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2019;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Nomina degli Amministratori e della Società di revisione autorizzata della Società;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Approvazione dei compensi degli Amministratori;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il procuratore disporrà dei più ampi poteri, compreso quello di sostituire, rappresentare e vincolare il/la sottoscritto/a nella suddetta Assemblea e in tutte le assemblee successive con il medesimo ordine del giorno, di partecipare a tutte le delibere nonché di votare a mio nome e per mio conto su qualsiasi delibera, di firmare qualsiasi documento e in generale di effettuare quanto necessario o utile in relazione all'ordine del giorno in esame.

Data _____ Firma/e _____

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