

Nordea 1, SICAV

Sociedad de Inversión de Capital Variable

Domicilio social: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo)

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 31442

INFORMACIÓN ACTUALIZADA

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Como consecuencia del brote de COVID-19, Nordea 1, SICAV está adoptando medidas de precaución para limitar la exposición de sus accionistas y otras partes interesadas. En vista de la crisis sanitaria y las consiguientes restricciones de viajes y aglomeraciones, la junta general anual de este año se celebrará sin presencia física, en la medida permitida por la ley luxemburguesa. Por lo tanto, se han realizado los trámites necesarios para ofrecer a los accionistas la oportunidad de votar por delegación de manera electrónica (consulte los aspectos prácticos en el presente documento).

Por la presente se informa a los accionistas de Nordea 1, SICAV (la «Sociedad») de que, debido a la excepcional situación derivada de la pandemia del COVID-19 y de conformidad con el artículo 1.(1) del Reglamento del Gran Ducado de Luxemburgo, de 20 de marzo de 2020, por el que se introducen medidas relativas a las juntas de empresas y otras personas jurídicas, **no será posible la asistencia física a la junta general anual de accionistas que se celebrará el 23 de abril de 2020, a las 10:00 horas (horario centro europeo) (la «Junta»).**

Los accionistas tienen la posibilidad de expresar su voto mediante **votación por delegación enviada en formato electrónico**. Los poderes de representación emitidos en el formato anterior que ya se hayan recibido antes del 14 de abril de 2020 seguirán siendo válidos.

Para poder votar en la Junta, los accionistas deben enviar el formulario de representación que se adjunta al presente documento, debidamente cumplimentado y firmado, antes de las **17:00 horas (horario centro europeo) del 20 de abril de 2020 por correo electrónico a la dirección NIFSA.DSRD@nordea.lu.**

Luxemburgo, a 14 de abril de 2020

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Se ruega a los accionistas que envíen el formulario de representación, debidamente cumplimentado y firmado, antes de las **17:00 horas (horario centroeuropeo) del 20 de abril de 2020 por correo electrónico a la dirección NIFSA.DSRD@nordea.lu.**

PODER DE REPRESENTACIÓN

Yo, el abajo firmante,

«Name»

«Address1»

«Address2»

«Address3»

«Account ID XXXXXXXX»

titular de _____ acciones de Nordea 1, SICAV (la «Sociedad»), con domicilio social en 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo), por la presente nombro a

Jeremie Houet, Director de Derecho de Sociedades de Nordea Investment Funds S.A. (Presidente)

como mi apoderado para que me represente y vote en mi nombre en la junta general anual de accionistas de la Sociedad que se celebrará el **23 de abril de 2020, a las 10:00 horas (horario centroeuropeo)** (la «Junta»), con el siguiente orden del día:

		A favor	En contra	Abstención
1	Presentación de los informes del Consejo de administración de la Sociedad (el «Consejo de administración» y cada uno de sus miembros de forma individual, un «Consejero») y del auditor legal autorizado correspondientes al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2019 (el «Auditor»).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Aprobación del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Distribución de dividendos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Asignación de los resultados netos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Aprobación de la gestión de los Consejeros y del Auditor en lo que respecta al desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Designación de los Consejeros y del Auditor legal autorizado de la Sociedad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Aprobación de los honorarios de los Consejeros.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El apoderado gozará de las más amplias facultades, incluidas las de sustituir, representar y obligar al abajo firmante en la mencionada junta o en cualquier junta posterior que tenga el mismo orden del día, participar en todas las deliberaciones y votar cualquier resolución en mi nombre y representación, así como firmar cualquier documento y, en general, realizar cuanto sea necesario o útil en relación con el orden del día propuesto.

Fecha _____ Firma(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