

«Address1»
«Address2»
«Address3»
«Address4»
«Address5»

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

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).

AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, nous informons les actionnaires de Nordea 1, SICAV (la « Société ») que la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le **26 avril 2021, à 10 heures CET** (l'« Assemblée »). L'ordre du jour de l'Assemblée figure page suivante.

Les résolutions inscrites à l'ordre du jour peuvent être adoptées sans quorum, à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés lors de l'Assemblée. Chaque action est assortie d'un vote. Les fractions d'actions ne sont assorties d'aucun droit de vote. Les exigences de majorité applicables à l'Assemblée seront fixées en fonction du nombre d'actions émises et en circulation 5 (cinq) jours avant la date de l'Assemblée.

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**.

Afin de voter à l'Assemblée, les actionnaires sont invités à envoyer le formulaire de procuration ci-joint dûment complété et signé **avant le 21 avril 2021 à 17 heures CET par e-mail à NIFSA.DSRD@nordea.lu**.

Sur ordre du Conseil d'administration

Luxembourg, le 1^{er} avril 2021

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

Points nécessitant un vote de votre part – veuillez répondre avant le 21 avril 2021

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 2020 (le « Réviseur d'entreprises ») ;	Il est demandé aux actionnaires d'approuver le rapport du Conseil d'administration et le rapport du Réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020.
2	Approbation du bilan et du compte de résultat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020	Il est demandé aux actionnaires d'approuver le bilan et le compte de résultat au 31 décembre 2020 tels que présentés dans le rapport annuel d'audit.
3	Ratification et, dans la mesure nécessaire, approbation des paiements des dividendes distribués au cours de l'exercice 2020	Il est demandé aux actionnaires de ratifier et, dans la mesure nécessaire, d'approuver les paiements des dividendes distribués au cours de l'exercice 2020.
4	Affectation du résultat net et approbation du dividende annuel	Il est demandé aux actionnaires d'approuver la distribution annuelle de dividendes pour l'exercice 2020, avec une date ex-dividende fixée au 27 avril 2021 et une date de paiement fixée au 30 avril 2021.
5	Décharge des Administrateurs relative à l'exercice de leur mandat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020	Il est demandé aux actionnaires d'approuver la décharge des Administrateurs relative à l'exercice de leur mandat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020.
6	Décharge du Réviseur d'entreprises relative à l'exercice de son mandat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020	Il est demandé aux actionnaires d'approuver la décharge du Réviseur d'entreprises relative à l'exercice de son mandat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020.
7	Renouvellement du mandat des Administrateurs de la Société	Il est demandé aux actionnaires d'approuver le renouvellement des mandats de M. Claude Kremer, M. Lars Eskesen et Mme Sheenagh Gordon-Hart en tant que membres indépendants du conseil d'administration, et de M. Christophe Girondel et M. Brian S. Jensen en tant que membres exécutifs du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires, en 2022.
8	Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises de la Société	Il est demandé aux actionnaires d'approuver le renouvellement du mandat de <i>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative</i> en tant que réviseur d'entreprises de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires chargée d'approuver les comptes pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021

9	Approbation des émoluments des Administrateurs pour l'année 2021	Il est demandé aux actionnaires d'approuver les émoluments suggérés pour les administrateurs indépendants : la rémunération globale proposée s'élève à 100.000 EUR pour l'année 2021. Les représentants de Nordea ne perçoivent aucune rémunération au titre de leur mandat d'administrateur.
10	Divers	Pas d'autres points à signaler.

IMPORTANT

Les actionnaires sont invités à envoyer le formulaire de procuration ci-joint dûment complété et signé avant

le 21 avril 2021 à 17 heures CET par e-mail à NIFSA.DSRD@nordea.lu

PROCURATION

Je soussigné,

Adresse
Adresse
Adresse
Adresse

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

Président de l'Assemblée générale

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 **26 avril 2021 à 10 heures CET** au Siège social de la Société (l'« Assemblée ») à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

		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 de la Société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020 (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 2020 ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ratification et, dans la mesure nécessaire, approbation des paiements des dividendes distribués au cours de l'exercice 2020 ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Affectation du résultat net et approbation du dividende annuel ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Décharge des Administrateurs relative à l'exercice de leur mandat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Décharge du Réviseur d'entreprises relative à l'exercice de son mandat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Renouvellement du mandat des Administrateurs de la Société	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises de la Société	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Approbation des émoluments des Administrateurs pour l'année 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le mandant 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.

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

Nordea

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