

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

Nordea 1, SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Statutaire zetel: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
R.C.S. (handelsregister) Luxemburg B 31442

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Met het oog op de uitbraak van COVID-19 neemt Nordea 1, SICAV voorzorgsmaatregelen om het risico op contact met het virus voor zijn aandeelhouders en andere belanghebbenden te beperken. Gezien de uitbraak van COVID-19 zal de jaarlijkse algemene vergadering dit jaar, overeenkomstig de Luxemburgse wetgeving, zonder fysieke aanwezigheid plaatsvinden. Als gevolg daarvan zijn er regelingen getroffen om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om in elektronische vorm bij volmacht te stemmen (de praktische aspecten hiervan worden hieronder in nader detail besproken).

KENNISGEVING VAN DE JAARLIJKSE VERGADERING

Hierbij worden de aandeelhouders van Nordea 1, SICAV (de "Vennootschap") ervan in kennis gesteld dat de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op **21 april 2022 om 10.00 uur MET** plaatsvindt (de "Vergadering"). Op de volgende pagina vindt u de agenda van de Vergadering.

Voor de besluiten op de agenda is geen quorum vereist; deze kunnen genomen worden met meerderheid van stemmen van de bij de vergadering en de stemming aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Elk aandeel geeft recht op één stem. Fracties van aandelen zijn niet stemgerechtigd. De meerderheidsvereisten voor de vergadering worden vastgesteld op basis van het aantal uitgegeven aandelen dat 5 (vijf) dagen vóór de vergadering in omloop is.

Aandeelhouders krijgen hierbij de mogelijkheid om hun stem **bij volmacht in elektronische vorm** uit te brengen. Volmachtformulieren zijn te verkrijgen op de statutaire zetel van de Vennootschap of via de gebruikelijke (financieel) adviseur of tussenpersoon van de betreffende aandeelhouder.

Aandeelhouders die op de Vergadering hun stem willen uitbrengen, wordt verzocht om het volmachtformulier naar behoren in te vullen, te ondertekenen en **per e-mail te versturen naar NIFSA.DSRD@nordea.lu of het te versturen naar hun gebruikelijke (financieel) adviseur of tussenpersoon**. Het volmachtformulier dient **uiterlijk op 15 april 2022 om 17.00 uur MET** door de Vennootschap te zijn ontvangen.

Exemplaren van de verslagen van de Raad van Bestuur en de onafhankelijke Accountant, evenals het jaarverslag van de Vennootschap (waaronder de gecontroleerde jaarrekeningen) voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021, zijn verkrijgbaar voor inzage op de statutaire zetel van de

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

Vennootschap. Aandeelhouders kunnen ook een exemplaar van deze verslagen opvragen bij de Vennootschap of via hun gebruikelijke (financieel) adviseur of tussenpersoon.

Namens de Raad van Bestuur

Luxemburg, 25 maart 2022

**Agendapunten waarover gestemd dient te worden – geef uw keuze uiterlijk
15 april 2022 door**

1.	Indiening van de verslagen van de raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad van Bestuur", en ieder individueel lid een "Bestuurder") en van het verslag van de door de Vennootschap goedgekeurde wettelijke accountant voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021 (de "Accountant")	De aandeelhouders dienen het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Accountant voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021 goed dan wel af te keuren.
2.	Goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021	De aandeelhouders dienen de balans en de winst-en-verliesrekening per 31 december 2021, zoals weergegeven in het gecontroleerde jaarverslag, goed dan wel af te keuren.
3.	Ratificatie en, indien noodzakelijk, goedkeuring van de gedurende het boekjaar 2021 uitgekeerde dividenden	De aandeelhouders dienen te besluiten de gedurende het boekjaar 2021 uitgekeerde dividenden al dan niet te ratificeren en, indien noodzakelijk, goed te keuren.
4.	Toewijzing van de nettoresultaten en goedkeuring van jaarlijks dividend	De aandeelhouders dienen de jaarlijkse dividenduitkering voor het boekjaar 2021, met ex-datum 22 april 2022 en betalingsdatum 27 april 2022, goed dan wel af te keuren.
5.	Verlening van kwijting aan de Bestuurders voor de uitvoering van hun taken gedurende het per 31 december 2021 afgesloten boekjaar	De aandeelhouders dienen de verlening van kwijting aan de Bestuurders voor de uitvoering van hun taken gedurende het per 31 december 2021 afgesloten boekjaar goed dan wel af te keuren.
6.	Verlening van kwijting aan de Accountant voor de uitvoering van zijn of haar taken gedurende het per 31 december 2021 afgesloten boekjaar	De aandeelhouders dienen de verlening van kwijting aan de Accountant voor de uitvoering van zijn of haar taken gedurende het per 31 december 2021 afgesloten boekjaar goed dan wel af te keuren.
7.	Herbenoeming van de Bestuurders van de Vennootschap	De aandeelhouders dienen de herbenoeming van dhr. Claude Kremer, dhr. Lars Eskesen en mw. Sheenagh Gordon-Hart als onafhankelijke bestuursleden en van dhr. Christophe Girondel en dhr. Brian S. Jensen als uitvoerende bestuursleden tot en met de volgende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2023 goed dan wel af te keuren.
8.	Herbenoeming van de Accountant van de Vennootschap	De aandeelhouders dienen de herbenoeming van <i>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative</i> als accountant van de

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

		Vennootschap tot en met de volgende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, die de jaarrekening voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2022 goedkeurt, goed dan wel af te keuren.
9.	Goedkeuring van de vergoedingen van de Bestuurders voor het boekjaar 2022	De aandeelhouders dienen de voorgestelde vergoedingen voor de onafhankelijke bestuurders goed dan wel af te keuren: de voorgestelde cumulatieve beloning bedraagt EUR 100.000 voor het boekjaar 2022. Vertegenwoordigers van Nordea ontvangen geen vergoeding voor hun functie in de Raad van Bestuur.
10.	Rondvraag	Eventuele aanvullende agendapunten die op de Vergadering ter sprake komen.