

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

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

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 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).

EINBERUFUNGSSCHREIBEN

Die Anteilhaber von Nordea 1, SICAV (die „Gesellschaft“) werden hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber am **21. April 2022 um 10:00 Uhr MEZ** stattfinden wird (die „Versammlung“). Die Tagesordnung der Versammlung finden Sie auf der nächsten Seite.

Zur Beschlussfähigkeit über die Tagesordnungspunkte bedarf es keiner Mindestanwesenheit und der Beschluss wird durch die Mehrheit der bei der Versammlung und Abstimmung anwesenden bzw. vertretenen Anteilhaber gefasst. Auf jeden Anteil entfällt eine Stimme. Für Anteilsbruchteile werden keine Stimmrechte vergeben. Die Anforderungen im Hinblick auf die erforderliche Stimmenmehrheit bei der Versammlung werden ausgehend von der Anzahl der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Anteile festgelegt, die mit Stand 5 (fünf) Tage vor der Versammlung zu ermitteln ist.

Anteilhabern wird hiermit die Möglichkeit eingeräumt, ihre Stimme per **Stimmrechtsvertretung auf elektronischem Wege abzugeben**. Vollmachtsformulare sind am Sitz der Gesellschaft oder gegebenenfalls über den üblichen professionellen bzw. Finanzberater oder Vermittler des betreffenden Anteilhabers erhältlich.

Die Anteilhaber werden aufgefordert, das Vollmachtsformular ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet bis spätestens zum **15. April 2022, 17.00 Uhr MEZ per E-Mail an NIFSA.DSRD@nordea.lu** oder gegebenenfalls an ihren üblichen professionellen bzw. Finanzberater oder Vermittler zu senden, um ihr Stimmrecht bei der Versammlung auszuüben.

Exemplare der Berichte des Verwaltungsrats und des unabhängigen Abschlussprüfers sowie des Jahresberichts der Gesellschaft (einschließlich des geprüften Abschlusses) für das am

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

31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr sind am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme verfügbar. Anteilsinhaber können Exemplare dieser Berichte ebenfalls von der Gesellschaft oder über ihren üblichen professionellen bzw. Finanzberater oder Vermittler anfordern.

Für Anteilsinhaber in Österreich ist die aktualisierte Fassung des Prospekts sowie die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht ebenfalls auf Wunsch am Sitz der österreichischen Informations- und Zahlstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien kostenlos und in Papierform erhältlich, sobald die luxemburgische Aufsichtsbehörde (CSSF) den mit dem Visastempel versehenen offiziellen Prospekt ausgegeben hat.

Im Auftrag des Verwaltungsrats
Luxemburg, 25. März 2022

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

Tagesordnungspunkte, die Ihrer Abstimmung bedürfen – bitte antworten Sie bis spätestens 15. April 2022

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 2021 abgelaufene Geschäftsjahr (der „Abschlussprüfer“)	Die Anteilshaber haben die Aufgabe, den Bericht des Verwaltungsrats und den Bericht des Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr zu genehmigen.
2	Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr	Die Anteilshaber haben die Aufgabe, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2021 zu genehmigen, wie sie im Jahresbericht der Abschlussprüfung dargelegt werden.
3	Ratifizierung und, soweit erforderlich, Genehmigung der Auszahlung der Dividenden, die im Geschäftsjahr 2021 ausgeschüttet wurden	Die Anteilshaber haben die Aufgabe, die Auszahlung der Dividenden, die im Geschäftsjahr 2021 ausgeschüttet wurden, zu ratifizieren und, soweit erforderlich, zu genehmigen.
4	Allokation des Nettoergebnisses und Genehmigung der jährlichen Dividende	Die Anteilshaber haben die Aufgabe, die Ausschüttung der jährlichen Dividenden für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen, wobei der Ex-Tag der 22. April 2022 und der Zahlungstermin der 27. April 2022 ist.
5	Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder in Bezug auf die Ausübung ihrer Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2021 abgelaufenen Geschäftsjahres	Die Anteilshaber haben die Aufgabe, die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder in Bezug auf die Ausübung ihrer Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2021 abgelaufenen Geschäftsjahres zu genehmigen.
6	Entlastung des Abschlussprüfers in Bezug auf die Ausübung seiner Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2021 abgelaufenen Geschäftsjahres	Die Anteilshaber haben die Aufgabe, die Entlastung des Abschlussprüfers in Bezug auf die Ausübung seiner Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2021 abgelaufenen Geschäftsjahres zu genehmigen.
7	Wiederernennung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft	Die Anteilshaber haben die Aufgabe, die Wiederernennung von Claude Kremer, Lars Eskesen und Sheenagh Gordon-Hart als unabhängige Verwaltungsratsmitglieder sowie von Christophe Girondel und Brian S. Jensen als geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilshaber im Jahr 2023 zu genehmigen.
8	Wiederernennung des Abschlussprüfers der Gesellschaft	Die Anteilshaber haben die Aufgabe, die Wiederernennung von PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative als Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten

		Jahreshauptversammlung der Anteilhaber zu genehmigen, bei der die Abschlüsse für das am 31. Dezember 2022 ablaufende Geschäftsjahr genehmigt werden.
9	Genehmigung der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022	Die Anteilhaber haben die Aufgabe, den Honorarvorschlag für die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder zu genehmigen: Die vorgeschlagene Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2022 beträgt EUR 100.000. Vertreter von Nordea erhalten für ihre Verwaltungsratsmitgliedschaft keine Vergütung.
10	Verschiedenes	Etwaige zusätzliche Tagesordnungspunkte, die den Anteilhabern vorgelegt werden.