

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

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

**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, 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).*

## AVVISO DI CONVOCAZIONE

Con la presente si informano gli azionisti di Nordea 1, SICAV (la "Società") che l'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà in data **21 aprile 2022 alle ore 10.00 CET** (l'"Assemblea"). L'ordine del giorno dell'assemblea è riportato alla pagina seguente.

Le delibere sui punti all'ordine del giorno non richiedono alcun quorum e saranno approvate con la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati all'Assemblea e votanti. Ciascuna azione ha diritto a un voto. Le frazioni di azioni non danno diritto al voto. I requisiti di maggioranza relativi all'Assemblea sono da determinarsi in base al numero di azioni emesse e in circolazione al quinto giorno precedente la data dell'Assemblea.

Copie delle relazioni del Consiglio di amministrazione e della Società di revisione indipendente, nonché la relazione annuale della Società (compreso il bilancio di esercizio certificato) per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021 sono disponibili per la consultazione presso la sede legale della Società. Gli azionisti possono altresì richiedere alla Società o tramite il proprio intermediario o professionista / consulente finanziario abituale di ricevere una copia di tali relazioni.

Per ordine del Consiglio di amministrazione  
Lussemburgo, 25 marzo 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](http://nordea.lu)

## Punti che richiedono il Suo voto

1	<b>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 (la "Società di revisione") per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021</b>	Gli azionisti decidono se approvare la relazione del Consiglio di amministrazione e la relazione della Società di revisione per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021.
2	<b>Approvazione del bilancio e del conto economico relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021</b>	Gli azionisti decidono se approvare il bilancio e il conto economico al 31 dicembre 2021, come presentati nella relazione annuale di revisione.
3	<b>Ratifica e, ove necessario, approvazione dei pagamenti dei dividendi realizzati durante l'esercizio finanziario 2021</b>	Gli azionisti decidono se ratificare e, ove necessario, approvare i pagamenti dei dividendi realizzati durante l'esercizio finanziario 2021.
4	<b>Ripartizione degli utili netti e approvazione del dividendo annuo</b>	Gli azionisti decidono se approvare la distribuzione dei dividendi annuale relativa all'esercizio finanziario 2021, con data ex dividendo 22 aprile 2022 e data di pagamento 27 aprile 2022.
5	<b>Approvazione dell'operato svolto dal Consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021</b>	Gli azionisti decidono se approvare l'operato svolto dal Consiglio di amministrazione per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021.
6	<b>Approvazione dell'operato svolto dalla Società di revisione nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021</b>	Gli azionisti decidono se approvare l'operato svolto dalla Società di revisione per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021.
7	<b>Rinnovo della nomina degli Amministratori della Società</b>	Gli azionisti decidono se approvare il rinnovo della nomina di Claude Kremer, Lars Eskesen e Sheenagh Gordon-Hart a membri indipendenti del consiglio di amministrazione, e di Christophe Girondel e Brian S. Jensen a membri del consiglio esecutivo fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti nel 2023.
8	<b>Rinnovo della nomina della Società di revisione della Società</b>	Gli azionisti decidono se approvare il rinnovo della nomina di <i>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative</i> a società di revisione della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che approverà i conti per l'esercizio finanziario che termina il 31 dicembre 2022
9	<b>Approvazione dei compensi degli Amministratori per l'esercizio finanziario 2022</b>	Gli azionisti decidono se approvare i compensi proposti per gli amministratori indipendenti: il compenso complessivo proposto ammonta ad EUR 100.000 per l'esercizio finanziario 2022. I rappresentanti di Nordea non ricevono alcun compenso per la loro carica di amministratore.
10	<b>Varie</b>	Eventuali punti aggiuntivi all'ordine del giorno da sottoporre all'attenzione degli azionisti.