

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

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

WAŻNE INFORMACJE:

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, spółka Nordea 1, SICAV podejmuje środki zapobiegawcze mające na celu ograniczenie ekspozycji na ryzyko swoich udziałowców i pozostałych interesariuszy. Z uwagi na pandemię COVID-19, tegoroczne walne zgromadzenie udziałowców odbędzie się bez wymogu fizycznej obecności zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego. W świetle powyższego poczyniono ustalenia mające na celu umożliwienie udziałowcom oddania głosu przez pełnomocnika w trybie elektronicznym (kwestie praktyczne z tym związane omówiono poniżej).

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA

Niniejszym zawiadamia się udziałowców spółki Nordea 1, SICAV („Spółka”), że coroczne walne zgromadzenie udziałowców odbędzie się w dniu **21 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00** czasu środkowoeuropejskiego (CET) („Zgromadzenie”). Porządek obrad zgromadzenia przedstawiono na kolejnej stronie.

Uchwały dotyczące spraw ujętych w porządku obrad nie wymagają kworum i zostaną podjęte większością głosów oddanych przez udziałowców obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu i biorących udział w głosowaniu. Każda jednostka uczestnictwa uprawnia do jednego głosu. Ułamkowe części jednostek uczestnictwa nie dają prawa głosu. Wymogi w zakresie większości głosów obowiązującej w przypadku danego Zgromadzenia zostaną ustalone zgodnie z liczbą jednostek uczestnictwa wyemitowanych i pozostających w obiegu na 5 (pięć) dni przed datą Zgromadzenia.

W związku z tym udziałowcom umożliwia się oddanie głosu w drodze głosowania przez **pełnomocnika w trybie elektronicznym**. Formularze pełnomocnictwa można uzyskać w siedzibie Spółki lub od doradcy lub pośrednika inwestycyjnego/ finansowego udziałowca, w zależności od przypadku.

W celu oddania głosu na Zgromadzeniu, udziałowcom zaleca się wysłanie należycie wypełnionego i podpisanego formularza pełnomocnictwa w sposób zapewniający jego doręczenie nie później niż w dniu **15 kwietnia 2022 r., godz. 17.00** czasu środkowoeuropejskiego (CET), na adres poczty elektronicznej NIFSA.DSRD@nordea.lu lub do doradcy inwestycyjnego/ finansowego lub pośrednika udziałowca, w zależności od przypadku.

Kopie sprawozdań Zarządu i niezależnego biegłego Rewidenta, jak również roczny raport Spółki (w tym zbadane sprawozdanie finansowe) za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. są dostępne

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

do wglądu w siedzibie Spółki. Udziałowcy mogą także zwrócić się do Spółki lub do swojego doradcy inwestycyjnego/ finansowego lub pośrednika o wysłanie im kopii takich sprawozdań.

Postanowieniem Zarządu
Luksemburg, 25 marca 2022 r.

Sprawy wymagające głosowania – prosimy o odpowiedź do dnia 15 kwietnia 2022 r.

1	Złożenie sprawozdań zarządu Spółki („Zarząd”, a każdy członek z osobna: „Członek zarządu”) i raportu zatwierdzonego biegłego rewidenta Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. („Rewident”)	Udziałowcy zatwierdzają sprawozdanie Zarządu i raport Rewidenta za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
2	Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.	Udziałowcy zatwierdzają bilans oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. w wersji przedstawionej w rocznym raporcie zbadanym przez biegłego rewidenta.
3	Ratyfikacja oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne, zatwierdzenie wypłat dywidend dokonywanych w ciągu roku obrotowego 2021	Udziałowcy dokonują ratyfikacji oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne, zatwierdzenia wypłat dywidend dokonywanych w ciągu roku obrotowego 2021.
4	Przeznaczenie zysku netto i zatwierdzenie rocznej dywidendy	Udziałowcy zatwierdzają wypłatę rocznych dywidend za rok obrotowy 2021, przy czym dzień ustania prawa do dywidendy ustala się na 22 kwietnia 2022 r., a dzień wypłaty na 27 kwietnia 2022 r.
5	Udzielenie absolutorium Członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 r.	Udziałowcy zatwierdzają udzielenie absolutorium Członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 r.
6	Udzielenie absolutorium Rewidentowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 r.	Udziałowcy zatwierdzają udzielenie absolutorium Rewidentowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 r.
7	Ponowne mianowanie Członków zarządu Spółki	Udziałowcy zatwierdzają ponowne mianowanie pana Claude’a Kremiera, pana Larsa Eskesena i pani Sheenagh Gordon-Hart na niezależnych członków zarządu, pana Christophe’a Girondela i pana Briana S. Jensena na wykonawczych członków zarządu do czasu kolejnego corocznego walnego zgromadzenia udziałowców w 2023 r.
8	Ponowne mianowanie Rewidenta Spółki	Udziałowcy zatwierdzają ponowne mianowanie <i>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative</i> na biegłego rewidenta Spółki do czasu kolejnego corocznego walnego zgromadzenia udziałowców zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za

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

		rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
9	Zatwierdzenie wynagrodzeń Członków zarządu za rok obrotowy 2022	Udziałowcy zatwierdzają zaproponowane wynagrodzenia dla niezależnych członków zarządu: proponowane łączne wynagrodzenie za rok obrotowy 2022 wynosi 100 000 EUR. Przedstawiciele spółki Nordea nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie funkcji członków zarządu.
10	Wolne wnioski	Ewentualny dodatkowy punkt porządku obrad do poddania pod uwagę udziałowców.