

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

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

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 2023 om 10.00 uur MET** plaatsvindt op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (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.

Een aandeelhouder kan tijdens de Vergadering stemmen door fysiek aanwezig te zijn, mits hij een bewijs van zijn identiteit overlegt en hij – om organisatorische redenen – de Vennootschap vóór **18 april 2023 om 17.00 uur MET** schriftelijk in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om de Vergadering bij te wonen (**deze schriftelijke kennisgeving kan per e-mail verstuurd worden naar NIFSA.DSRD@nordea.lu of naar zijn gebruikelijke (financieel) adviseur of tussenpersoon**).

Aandeelhouders die de vergadering niet fysiek kunnen bijwonen, kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Volmachtformulieren zijn te verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Aandeelhouders wordt verzocht om een 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 18 april 2023 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 2022, zijn verkrijgbaar voor inzage op de statutaire zetel van de Vennootschap. Aandeelhouders kunnen ook een exemplaar van deze verslagen opvragen bij de Vennootschap of via hun gebruikelijke (financieel) adviseur of tussenpersoon.

Het prospectus, de essentiële-informatiedocumenten, de financiële verslagen en de statuten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels bij de beheermaatschappij Nordea Investment Funds S.A. (562, rue de Neudorf, L-2017 Luxemburg, Grand Duchy of Luxembourg) of op de website: www.nordea.lu.

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



De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op www.fundinfo.com.

De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%.

Het essentiële-informatiedocument dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.

In opdracht van de Raad van Bestuur
Luxemburg, 24 maart 2023

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

**Agendapunten waarover gestemd dient te worden – geef uw keuze uiterlijk
18 april 2023 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 2022 (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 2022 goed dan wel af te keuren.
2	Goedkeuring van de balans en de winst- en verliesrekening voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2022	De aandeelhouders dienen de balans en de winst-en-verliesrekening per 31 december 2022, zoals weergegeven in het gecontroleerde jaarverslag, goed dan wel af te keuren.
3	Ratificatie en, indien noodzakelijk, goedkeuring van de gedurende het boekjaar 2022 uitgekeerde dividenden	De aandeelhouders dienen te besluiten de gedurende het boekjaar 2022 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 2022, met ex-datum 24 april 2023 en betalingsdatum 27 april 2023, goed dan wel af te keuren.
5	Verlening van kwijting aan de Bestuurders voor de uitvoering van hun taken gedurende het per 31 december 2022 afgesloten boekjaar	De aandeelhouders dienen de verlening van kwijting aan de Bestuurders voor de uitvoering van hun taken gedurende het per 31 december 2022 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 2022 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 2022 afgesloten boekjaar goed dan wel af te keuren.
7	Erkenning van het besluit van Lars Eskesen om niet te worden herbenoemd als Bestuurder van de Vennootschap	De aandeelhouders dienen het besluit van dhr. Lars Grønberg Eskesen om niet te worden herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur te erkennen
8	Herbenoeming van de overige huidige Bestuurders van de Vennootschap	De aandeelhouders dienen de herbenoeming van dhr. Claude Kremer 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 2024 goed dan wel af te keuren
9	Indiening van Anouk Agnes en Henrika Vikman als nieuwe Bestuurders van de Vennootschap	De aandeelhouders dienen de benoeming van mw. Anouk Agnes als nieuw onafhankelijk bestuurslid en van mw. Henrika Vikman als nieuw uitvoerend bestuurslid tot en met de volgende jaarlijkse

		aandeelhoudersvergadering in 2024 goed dan wel af te keuren.
10	Herbenoeming van de Accountant van de Vennootschap	De aandeelhouders dienen de herbenoeming van <i>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative</i> als accountant van de Vennootschap tot en met de volgende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, die de jaarrekening voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023 goedkeurt, goed dan wel af te keuren.
11	Goedkeuring van de vergoedingen van de Bestuurders voor het boekjaar 2023	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 2023. Vertegenwoordigers van Nordea ontvangen geen vergoeding voor hun functie in de Raad van Bestuur.
12	Rondvraag	Eventuele aanvullende agendapunten die op de Vergadering ter sprake komen.