

«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

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Con la presente si informano gli azionisti di Nordea 1, SICAV (la "Società") che l'assemblea generale annuale degli azionisti (l'"Assemblea") si terrà presso la sede legale della Società in data **21 aprile 2023 alle ore 10.00 CET**. 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.

Gli azionisti potranno esprimere il proprio voto per **delega inviata in formato elettronico**. I moduli di delega sono disponibili presso la sede legale della Società oppure tramite l'intermediario o il professionista / consulente finanziario abituale dell'azionista, a seconda dei casi.

Gli azionisti possono intervenire di persona all'Assemblea per esprimere il proprio voto, purché forniscano prova della loro identità e comunichino per iscritto alla Società, per ragioni organizzative, tale loro intenzione entro e non oltre **le ore 17.00 (CET) del 18 aprile 2023, inviando una e-mail a NIFSA.DSRD@nordea.lu, o al loro abituale consulente o intermediario professionale / finanziario, a seconda dei casi.**

Gli Azionisti impossibilitati a partecipare personalmente all'Assemblea possono agire per delega. I moduli di delega sono disponibili presso la sede legale della Società. Gli azionisti sono pregati di far pervenire il modulo di delega, debitamente compilato e firmato, entro e non oltre le ore **17.00 CET del 18 aprile 2023 all'indirizzo e-mail NIFSA.DSRD@nordea.lu, ovvero al loro intermediario o professionista / consulente finanziario abituale, a seconda dei casi.**

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 2022 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, 24 marzo 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

Punti che richiedono il Suo voto – si prega di rispondere entro il 18 aprile 2023

1	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 2022	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 2022.
2	Approvazione del bilancio e del conto economico relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2022	Gli azionisti decidono se approvare il bilancio e il conto economico al 31 dicembre 2022, come presentati nella relazione annuale di revisione.
3	Ratifica e, ove necessario, approvazione dei pagamenti dei dividendi realizzati durante l'esercizio finanziario 2022	Gli azionisti decidono se ratificare e, ove necessario, approvare i pagamenti dei dividendi realizzati durante l'esercizio finanziario 2022.
4	Ripartizione degli utili netti e approvazione del dividendo annuo	Gli azionisti decidono se approvare la distribuzione annuale dei dividendi relativa all'esercizio finanziario 2022, con data ex dividendo 24 aprile 2023 e data di pagamento 27 aprile 2023.
5	Approvazione dell'operato svolto dal Consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2022	Gli azionisti decidono se approvare l'operato svolto dal Consiglio di amministrazione per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2022.
6	Approvazione dell'operato svolto dalla Società di revisione nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2022	Gli azionisti decidono se approvare l'operato svolto dalla Società di revisione per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2022.
7	Presenza d'atto della decisione di Lars Eskesen di non essere riconfermato alla carica di Amministratore della Società	Gli azionisti prendono atto della decisione di Lars Grønberg Eskesen di non essere riconfermato alla carica di membro del Consiglio di amministrazione;
8	Rinnovo della nomina di altri Amministratori in carica della Società	Gli azionisti approvano il rinnovo della nomina di Claude Kremer 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 2024
9	Nomina di Anouk Agnes e Henrika Vikman a nuovi Amministratori della Società	Gli azionisti approvano la nomina di Anouk Agnes a nuovo membro indipendente del consiglio di amministrazione, e di Henrika Vikman a nuovo membro del consiglio esecutivo fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti nel 2024
10	Rinnovo della nomina della Società di revisione della Società	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 2023
11	Approvazione dei compensi degli Amministratori per l'esercizio finanziario 2023	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 2023. I rappresentanti di Nordea non ricevono alcun compenso per la loro carica di amministratore.
12	Varie	Eventuali punti aggiuntivi all'ordine del giorno da sottoporre all'attenzione degli azionisti.