

'Nordea 1, SICAV'

Société d'investissement à capital variable
Société anonyme
L-2220 Luxembourg
562, rue de Neudorf

R.C.S. (handelsregister) Luxembourg: B31442

KENNISGEVING VAN DE JAARLIJKSE VERGADERING

Geachte aandeelhouder,

De Raad van Bestuur van Nordea 1, SICAV (de '**Vennootschap**') deelt de aandeelhouders van de Vennootschap hierbij mee dat naar aanleiding van de goedkeuring door de *Commission de Surveillance du Secteur Financier* de statuten van de Vennootschap zullen worden gewijzigd.

Op 15 maart 2018, om 10.30 uur MET, vindt op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, gevestigd te 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering (de '**Buitengewone Algemene Vergadering**') plaats, met de volgende agenda:

AGENDA

Agenda-punt	Wijziging van de statuten van de Vennootschap als volgt:
1	Wijzigingen in Artikel 1. OPRICHTING
2	Wijzigingen in Artikel 2. BESTAANSDUUR
3	Wijzigingen in Artikel 3. DOEL, dat als volgt luidt: "Het doel van de Vennootschap is om de fondsen waarover zij beschikt te beleggen, voornamelijk in effecten en/of liquide financiële activa zoals omschreven in artikel 41 van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd (hierna de ' Wet '), met de bedoeling de beleggingsrisico's te spreiden en de aandeelhouders te laten profiteren van de opbrengsten van het beheer van de activa van de Vennootschap. De Vennootschap kan, binnen de limieten die zijn vastgelegd in Deel I van de Wet, alle maatregelen nemen en alle transacties uitvoeren die zij nuttig acht met het oog op de verwezenlijking en ontwikkeling van dit doel."

4	Wijzigingen in Artikel 4. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
5	Wijzigingen in Artikel 5. KAPITAAL
6	Schrapping van het huidige Artikel 6. VERLOREN CERTIFICATEN
7	Invoeging van een nieuw Artikel 6. DEELFONDSEN EN AANDELENKLASSE(N)
8	Invoeging van een nieuw Artikel 7. UITGIFTE VAN AANDELEN
9	Schrapping van Artikel 8. VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS
10	Invoeging van een nieuw Artikel 8. TERUGKOOP EN OMWISSELING VAN AANDELEN
11	Wijzigingen in Artikel 9. AANDEELHOUDERSBEPERKINGEN
12	Wijzigingen in Artikel 10. VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
13	Schrapping van Artikel 11. BEVOEGDHEDEN
14	Invoeging van een nieuw Artikel 11. DE RAAD VAN BESTUUR
15	Invoeging van een nieuw Artikel 13. COMITÉS en de als gevolg hiervan gewijzigde nummering van de daaropvolgende artikelen
16	Invoeging van een nieuw Artikel 14. HANDTEKENINGEN
17	Wijziging in Artikel 15. BELEGGINGSBELEID
18	Schrapping van het huidige Artikel 17. TERUGKOOP EN OMWISSELING VAN AANDELEN
19	Wijziging in Artikel 18. INTRINSIEKE WAARDE
20	Schrapping van het huidige Artikel 19. UITGIFTE VAN AANDELEN
21	Schrapping van Artikel 20. KOSTEN
22	Invoeging van een nieuw Artikel 20. OPSCHORTING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE
23	Wijzigingen in het huidige Artikel 21. BOEKJAAR EN JAARREKENING
24	Wijzigingen in het huidige Artikel 23. DIVIDENDEN

25	Wijziging in Artikel 24. ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP EN VEREFFENING, SAMENVOEGING, SPLITSING, INBRENG OF OMWISSELING VAN EEN DEELFONDS
26	<ul style="list-style-type: none">• Wijzigingen in het huidige Artikel 25. WIJZIGING
27	<ul style="list-style-type: none">• Wijziging in Artikel 26. TOEPASSELIJK RECHT

De vergadering kan alleen rechtsgeldig over de agendapunten beraadslagen als minstens 50% van het uitgegeven aandelenkapitaal op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten moeten worden goedgekeurd met minstens twee derde van de tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering door aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

Indien het quorum niet is bereikt, moet een nieuwe buitengewone algemene vergadering bijeen worden geroepen in overeenstemming met de voorschriften van het Luxemburgse recht. Die nieuwe vergadering kan zonder quorum rechtsgeldig over bovenstaande agenda beraadslagen.

Aandeelhouders kunnen hun stem zelf uitbrengen of een volmacht verlenen. Elk aandeel geeft recht op één stem. De tekst van de voorgestelde wijzigingen in de statuten van de Vennootschap is op aanvraag verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Aandeelhouders die deze Buitengewone Algemene Vergadering niet kunnen bijwonen, wordt gevraagd om het bijgevoegde volmachtformulier rechtsgeldig ondertekend per brief terug te sturen naar Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg of te faxen naar +352433 940 ter attentie van Nordea Investment Funds S.A. Volmachten zijn slechts geldig indien zij vóór 8 maart 2018 om 17.00 uur (MET) zijn ontvangen.

Luxemburg, 1 maart 2018

In opdracht van de Raad van Bestuur