

«Nordea 1, SICAV»

Société d'investissement à capital variable

Société anonyme

L-2220 Lussemburgo

562, rue de Neudorf

R.C.S. Lussemburgo: B31442

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Egregi Azionisti,

Con la presente il Consiglio di amministrazione di Nordea 1, SICAV (la "**Società**") comunica agli Azionisti della Società che in seguito all'approvazione della *Commission de Surveillance du Secteur Financier*, l'atto costitutivo della Società sarà modificato.

Il 15 marzo 2018 alle ore 10.30 CET presso la sede legale della Società, all'indirizzo 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo si terrà un'assemblea generale straordinaria degli Azionisti (l'"**Assemblea generale straordinaria**") con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

Punto	Modifiche dell'atto costitutivo della Società:
1	Modifica dell'Articolo 1. COSTITUZIONE
2	Modifica dell'Articolo 2. DURATA
3	Modifica dell'Articolo 3. OGGETTO SOCIALE, che sarà riformulato come segue: "L'oggetto della Società è investire i fondi di cui dispone principalmente in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide di cui all'articolo 41 della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, come di volta in volta modificata (di seguito, la " Legge ") al fine di frazionare il rischio d'investimento e corrispondere ai propri azionisti i proventi della gestione del patrimonio della Società. La Società potrà adottare qualsiasi misura ed effettuare qualsiasi operazione che ritenga utile ai fini del perseguimento e dello sviluppo del proprio scopo, entro i limiti di quanto consentito dalla Parte I della Legge."
4	Modifica dell'Articolo 4. SEDE LEGALE

5	Modifica dell'Articolo 5. CAPITALE
6	Eliminazione dell'attuale Articolo 6. SMARRIMENTO DI CERTIFICATI
7	Inserimento di un nuovo Articolo 6. COMPARTI E CLASSI DI AZIONI
8	Inserimento di un nuovo Articolo 7. EMISSIONE DI AZIONI
9	Eliminazione dell'Articolo 8. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI
10	Inserimento di un nuovo Articolo 8. RIMBORSO E CONVERSIONE DI AZIONI
11	Modifica dell'Articolo 9. LIMITAZIONI IMPOSTE AGLI AZIONISTI
12	Modifica dell'Articolo 10. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI
13	Eliminazione dell'Articolo 11. POTERI
14	Inserimento di un nuovo Articolo 11. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
15	Inserimento di un nuovo Articolo 13. COMITATI e conseguente rinumerazione degli articoli successivi
16	Inserimento di un nuovo Articolo 14. FIRME
17	Modifica dell'Articolo 15. POLITICA D'INVESTIMENTO
18	Eliminazione dell'attuale Articolo 17. RIMBORSO E CONVERSIONE DI AZIONI
19	Modifica dell'Articolo 18. VALORE PATRIMONIALE NETTO
20	Eliminazione dell'attuale Articolo 19. EMISSIONE DI AZIONI
21	Eliminazione dell'Articolo 20. SPESE
22	Inserimento di un nuovo Articolo 20. SOSPENSIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO
23	Modifica dell'attuale Articolo 21. ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI ESERCIZIO
24	Modifica dell'attuale Articolo 23. DIVIDENDI
25	Modifica dell'Articolo 24. SCIoglimento DELLA SOCIETÀ E LIQUIDAZIONE, FUSIONE, SCORPORO, CONFERIMENTO O CONVERSIONE DI UN COMPARTO

26	<ul style="list-style-type: none">• Modifica dell'attuale Articolo 25. MODIFICA
27	<ul style="list-style-type: none">• Modifica dell'Articolo 26. LEGGE APPLICABILE

Affinché l'assemblea possa deliberare validamente sui punti all'ordine del giorno è richiesto un quorum del 50% del capitale azionario emesso e per l'approvazione di ciascuna delle delibere è necessario il voto favorevole degli Azionisti che detengono almeno 2/3 dei voti espressi nel corso dell'Assemblea generale straordinaria degli Azionisti.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, l'Assemblea generale straordinaria degli Azionisti dovrà essere riconvocata con le modalità previste dalla legge lussemburghese. L'assemblea riconvocata può deliberare validamente sui medesimi punti all'ordine del giorno senza alcun quorum.

Gli azionisti possono votare di persona o per delega. Ciascuna azione ha diritto a un voto. Il testo delle modifiche proposte all'atto costitutivo della Società è disponibile su richiesta presso la sede legale di quest'ultima.

Gli Azionisti impossibilitati a partecipare all'Assemblea generale straordinaria sono pregati di inviare il modulo di delega allegato debitamente firmato per posta a Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo oppure via fax all'attenzione di Nordea Investment Funds S.A., al numero +352433 940. Per essere valide, le deleghe devono pervenire entro l'8 marzo 2018 alle ore 17.00 (CET).

Lussemburgo, 1° marzo 2018

Per ordine del Consiglio di amministrazione