

Nordea 1, SICAV
Société d'investissement à capital variable
Société anonyme
L-2220 Luxemburg
562, rue de Neudorf
R.C.S. (handelsregister) Luxemburg: B31442

KENNISGEVING VAN DE JAARLIJKSE VERGADERING

Geachte aandeelhouder,

De Raad van Bestuur van Nordea 1, SICAV (de "**Vennootschap**") deelt u hierbij mee dat de eerste buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap op 31 mei 2021 niet geldig heeft kunnen besluiten over de voorgestelde agendapunten omdat het quorum niet werd gehaald.

Daarom wordt u bij dezen uitgenodigd voor een **TWEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING** van aandeelhouders van de Vennootschap (de "**Vergadering**") die op **6 juli 2021 om 14.00 uur MET** zal plaatsvinden op het notarieel kantoor van Me Henri Hellinckx, 101 rue Cents, L-1319 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. Op de volgende pagina vindt u de agenda van de Vergadering.

Op deze opnieuw bijeengeroepen Vergadering kunnen de geagendeerde voorstellen ook worden goedgekeurd wanneer het quorum niet wordt gehaald, met twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Aandeelhouders kunnen hun stem zelf uitbrengen of een volmacht verlenen. De tekst van de voorgestelde wijzigingen in de Statuten is op aanvraag verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De rechten van een aandeelhouder om deel te nemen aan de Vergadering en uit hoofde van zijn aandelen een stem uit te brengen, worden overeenkomstig de Statuten bepaald op grond van de aandelen die de aandeelhouder bezat om middernacht (Luxemburgse tijd) op de vijfde dag voor de Vergadering.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden waar de wereld door de pandemie in verkeert, verzoeken we aandeelhouders 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.

Aandeelhouders die op de Vergadering hun stem willen uitbrengen, wordt verzocht om het 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 **1 juli 2021 om 17.00 uur MET** door de Vennootschap te zijn ontvangen.

OPGELET! Volmachten die zijn ingekomen voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 mei 2021 blijven geldig voor de Tweede Buitengewone Algemene Vergadering, waardoor aandeelhouders die al een volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 mei 2021 hadden ingezonden, geen nieuwe volmacht hoeven in te sturen.

Luxemburg, 9 juni 2021
In opdracht van de Raad van Bestuur

**Agendapunten waarover gestemd dient te worden – geef uw keuze uiterlijk
1 juli 2021 door**

De onderstaande herformuleringen van de Statuten:		
1.	Art. 7 – UITGIFTE VAN AANDELEN	Toevoeging dat iedere aandeelhouder de Vennootschap onverwijld op de hoogte moet brengen van eventuele wijzigingen in hun persoonsgegevens. Indien de aandeelhouder de Vennootschap niet van een adreswijziging op de hoogte heeft gesteld, beschouwt de Vennootschap alle kennisgevingen en berichten aan het laatste door de aandeelhouder opgegeven adres als rechtsgeldig. (De mogelijkheid voor aandeelhouders om zich op de statutaire zetel van de Vennootschap te registreren wordt geschrapt.)
2.	Art. 9 – AANDEELHOUDERSBEPERKINGEN	Verheldering over de informatievervalsing over de voorkoming van witwassen en van het financieren van terrorisme en over de mate waarin aandeelhouders vrijwaard worden.
3.	Art. 15 – I. – BELEGGINGSBEPERKINGEN	Toevoeging van een bovengrens van 10% voor beleggingen in aandelen of deelnemingsrechten van andere ICBE's en ICB's.
4.	Art. 18 – INTRINSIEKE WAARDE	Verwijzing naar de ingetrokken ICBE-Richtlijn.