

Nordea 1, SICAV
Spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym
Société anonyme
L-2220 Luksemburg
562, rue de Neudorf
R.C.S. Luxembourg: B31442

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA

Do Udziałowców,

Zarząd spółki Nordea 1, SICAV („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że pierwsze nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 31 maja 2021 r. nie mogło rozpatrzyć w sposób prawomocny punktów ujętych w porządku obrad wskutek braku kworum.

Z związku z tym niniejszym zwołuje się **DRUGIE NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE** udziałowców Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się dnia **6 lipca 2021 r. o godz. 14.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET)** w kancelarii notarialnej Henriego Hellinckxa przy 101 rue Cents, L-1319 Luksemburg, w Wielkim Księstwie Luksemburga. Porządek obrad Zgromadzenia przedstawiono na kolejnej stronie.

Na tym ponownie zwołanym Zgromadzeniu uchwały dotyczące porządku obrad będą mogły być przyjmowane, bez zachowania wymogu kworum, większością 2/3 oddanych głosów.

Udziałowcy mogą głosować osobiście lub przez pełnomocnika. Tekst proponowanych zmian Statutu Spółki jest udostępniany na żądanie w siedzibie Spółki.

Każda jednostka uczestnictwa uprawnia do jednego głosu. Zgodnie ze Statutem, prawa udziałowców do uczestniczenia w Zgromadzeniu są określone w odniesieniu do jednostek uczestnictwa posiadanych przez danego udziałowca na pięć dni przed zgromadzeniem o północy (czasu luksemburskiego).

Z uwagi na szczególne okoliczności spowodowane pojawieniem się wirusa COVID-19, udziałowcy proszeni są o oddanie swoich głosów w drodze **głosowania przez pełnomocnika w trybie elektronicznym**.

Formularze pełnomocnictwa można uzyskać w siedzibie Spółki lub u doradcy lub pośrednika inwestycyjnego/ finansowego itp. współpracującego z udziałowcem, w zależności od przypadku.

W celu oddania głosu na Zgromadzeniu udziałowcom zaleca się wysłanie należycie wypełnionego i podpisanego formularza pełnomocnictwa w sposób zapewniający jego doręczenie nie później niż w dniu **1 lipca 2021 r., do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET)** na adres poczty elektronicznej **NIFSA.DSRD@nordea.lu** lub do doradcy lub pośrednika inwestycyjnego/ finansowego itp. współpracującego z udziałowcem, w zależności od przypadku.

Pełnomocnictwa udzielone na Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na dzień 31 maja 2021 r. zachowują jednak ważność na drugim Nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, w związku z czym udziałowcy, którzy wysłali już pełnomocnictwo na Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na dzień 31 maja 2021 r. nie muszą wysłać nowego pełnomocnictwa.

Luksemburg, dnia 9 czerwca 2021 r.
Postanowieniem Zarządu

Pozycje wymagające oddania głosu – prosimy o odpowiedź do dnia 1 lipca 2021 r.

	Zmiana Statutu w następujący sposób:	
1	Art. 7 – EMISJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA	Dodanie wzmianki, że każdy udziałowiec jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Spółki o zmianach swoich danych, a jeśli Spółka nie zostanie poinformowana o zmianie adresu udziałowca, zawiadomienia i komunikaty adresowane do udziałowca przez Spółkę będą uznawane za ważne, jeśli zostaną wysłane na ostatni adres podany przez udziałowca (usunięcie możliwości rejestrowania udziałowców pod adresem siedziby Spółki).
2	Art. 9 – OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UDZIAŁOWCÓW	Wyjaśnienie odnoszące się do przekazywania dokumentacji w związku z zapobieganiem praniu pieniędzy i zwalczaniem finansowania terroryzmu oraz do zakresu zwolnienia z odpowiedzialności udziałowca.
3	Art. 15 – I. – OGRANICZENIA DOTYCZĄCE INWESTYCJI	Uwzględnienie limitu 10% w przypadku inwestycji w udziały lub jednostki uczestnictwa innych UCITS i UCI.
4	Art. 18 – WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO	Usunięcie odniesienia do uchylonej Dyrektywy w sprawie UCITS.