

Address
Address
Address
Address

Nordea 2, SICAV
Sociedad de Inversión de Capital Variable
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 205880

CONVOCATORIA DE JUNTA

Por la presente se notifica a los accionistas de Nordea 2, SICAV (la «**Sociedad**») que la junta general extraordinaria de accionistas se celebrará en el domicilio social de la Sociedad el día **24 de octubre de 2019**, a las **15:00 horas** (horario centroeuropeo) (la «**Junta**»), con el siguiente orden del día:

1. El nombramiento de un nuevo consejero de la Sociedad, D. Sven Lorenz, radicado profesionalmente en 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo, con efecto a partir de la fecha de la Junta, pendiente de aprobación sin objeciones por parte de la CSSF.

El acuerdo sobre el asunto incluido en el orden del día no precisará de cuórum y será adoptado por la mayoría de los accionistas presentes o representados en la Junta y que participen en la votación. Cada acción confiere derecho a un voto. Las fracciones de acciones no otorgan derecho a voto. Los requisitos de mayoría de voto de la Junta se determinarán en función del número de acciones emitidas y en circulación en la medianoche (00:00 horas) del 5.º (quinto) día anterior a la Junta.

Para votar en la Junta, los accionistas podrán asistir en persona, siempre que se presente prueba de la identidad del accionista y, por motivos organizativos, que el accionista informe por escrito a la Sociedad de su intención de asistir a la Junta antes de **las 17:00 horas (horario centroeuropeo) del 21 de octubre de 2019** (por correo a Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo, o por fax a la atención de la Agencia Administrativa al número +352 2786 5010). La Junta se celebrará en inglés.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la Junta podrán comparecer a través de un representante. Los formularios de representación pueden obtenerse en el domicilio social de la Sociedad. Se ruega a los accionistas que no asistan a la Junta en persona que envíen el formulario de representación debidamente cumplimentado y firmado antes de **las 17:00 horas (horario centroeuropeo) del 21 de octubre de 2019** (por correo a Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo, o por fax a la atención de la Agencia Administrativa al número +352 2786 5010)

Por orden del Consejo de administración

Luxemburgo, 2 de octubre de 2019