

«Address1»
«Address2»
«Address3»
«Address4»
«Address5»

Nordea Fund of Funds, SICAV
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable)
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 66248

VERSAMMLUNGSMITTEILUNG

Die Anteilhaber von Nordea Fund of Funds, SICAV (die „**Gesellschaft**“) werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass am **27. November 2018 um 14.00 Uhr MEZ** am eingetragenen Sitz der Gesellschaft eine Hauptversammlung der Anteilhaber (die „**Versammlung**“) mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

1. Ernennung des neuen Verwaltungsratsmitglieds Brian Philip Jensen, Strandgade 3, 0900 Kopenhagen C, Dänemark, rückwirkend zum 15. Oktober 2018, vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSSF;
2. Ratifizierung der nachträglichen Hinzuwahl von Christian Schön, 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg;
3. Ratifizierung der nachträglichen Hinzuwahl von Madhu Ramachandran, 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Die Beschlüsse auf der Tagesordnung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der bei der Versammlung anwesenden bzw. vertretenen Anteilhaber gefasst. Auf jeden Anteil entfällt eine Stimme. Anteilsbruchteile sind nicht stimmberechtigt. Die Anforderungen im Hinblick auf die erforderliche Stimmenmehrheit werden ausgehend von der Anzahl der ausgegebenen und umlaufenden Anteile mit Stand Mitternacht (Luxemburger Ortszeit) am fünften (5.) Tag vor der Versammlung (der „**Stichtag**“) festgelegt. Das Recht der Anteilhaber, an der Versammlung teilzunehmen und die Stimmrechte auszuüben, werden entsprechend den Anteilen ermittelt, die am Stichtag von den Anteilhabern gehalten werden.

Die Anteilhaber können ihr Stimmrecht auf der Versammlung persönlich ausüben, sofern ein Identitätsnachweis des Anteilhabers vorgelegt wird und der Anteilhaber die Gesellschaft aus organisatorischen Gründen spätestens 2 (zwei) Kalendertage vor der Versammlung, d. h. bis zum **25. November 2018** (Eingang vor 14.00 Uhr) (per Post an Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, oder per Fax an die Verwaltungsstelle, Fax-Nr. +352 433 940) über seine Absicht, an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich informiert hat.

Die Versammlung wird in englischer Sprache abgehalten.

Anteilhaber, denen eine persönliche Teilnahme an der Versammlung nicht möglich ist, können sich durch einen Stellvertreter vertreten lassen. Vollmachtsformulare sind am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich. Anteilhaber, die nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen, sind aufgefordert, das Vollmachtsformular ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet bis spätestens 2 (zwei) Kalendertage vor der Versammlung, d. h. bis zum **25. November 2018** (Eingang vor 14.00 Uhr MEZ) (per Post an Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, oder per Fax an die Verwaltungsstelle, Fax-Nr. +352 433 940) zu senden.

Für Anteilhaber in Österreich sind der Prospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht ebenfalls auf Wunsch am Sitz der österreichischen Informations- und

Nordea

Zahlstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien und der Verwaltungsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg kostenlos und in Papierform erhältlich.

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Luxemburg, 12. November 2018

Nordea Fund of Funds, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 43 39 50 – 1
Fax + 352 43 39 48
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu

Seite 2 von 3

Nordea Fund of Funds, SICAV
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable)
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 66248

VOLLMACHT

Ich, der/die Unterzeichnete

«Address1»

«Address2»

«Address3»

«Address4»

«Account ID XXXXXXXX»

Inhaber(in) von _____ Anteilen an Nordea Fund of Funds, SICAV (die „**Gesellschaft**“), mit eingetragenenem Sitz in 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (der „**eingetragene Sitz**“), ernenne hiermit

Herrn Jeremie HOUET, wohnhaft in 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, oder einen Mitarbeiter bzw. Geschäftsführer der Gesellschaft, geschäftsansässig in Luxemburg, die jeweils einzeln und als Bevollmächtigte mit uneingeschränkter Vertretungsvollmacht handeln, die Unterzeichneten bei der Versammlung der Anteilhaber zu vertreten, die am 27. November 2018 um 14.00 Uhr MEZ am eingetragenen Sitz der Gesellschaft stattfindet (die „**Versammlung**“), um über die Punkte der nachstehenden Tagesordnung zu beraten und abzustimmen:

		Dafür	Dagegen	Ent- haltung
1.	Ernennung von Brian Philip Jensen, Strandgade 3, 0900 Kopenhagen C, Dänemark, zum neuen Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, rückwirkend zum 15. Oktober 2018, vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSSF;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Ratifizierung der nachträglichen Hinzuwahl von Christian Schön, 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Ratifizierung der nachträglichen Hinzuwahl von Madhu Ramachandran, 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls die Versammlung, ganz gleich aus welchem Grund, unterbrochen oder verschoben wird, oder falls eine zweite Versammlung der Anteilhaber einberufen wird, bei der über dieselbe Tagesordnung entschieden wird, behält die vorliegende Vollmacht ihre Gültigkeit.

Der/die Unterzeichnete verpflichtet sich, den Bevollmächtigten von allen Ansprüchen, Verlusten, Kosten, Auslagen, Schadenersatz- oder Haftungsansprüchen freizustellen, mit denen sich der Bevollmächtigte infolge einer in gutem Glauben gemäß der vorliegenden Vollmacht ausgeübten Handlung konfrontiert sieht.

Diese Vollmacht unterliegt dem Recht des Großherzogtums Luxemburg und ist entsprechend auszulegen. Für Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vollmacht ergeben, sind ausschließlich die Gerichte der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, zuständig.

Datum _____ Unterschrift(en) _____