

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

Nordea Fund of Funds, 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 66248

CONVOCATORIA DE JUNTA

Por la presente se notifica a los accionistas de Nordea Fund of Funds, SICAV (la «**Sociedad**») que se celebrará una junta de accionistas en el domicilio social de la Sociedad el **27 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas** (horario centroeuropeo) (la «**Junta**»), con el siguiente orden del día:

1. El nombramiento del nuevo consejero, Brian Philip Jensen, Strandgade 3, 0900 Copenhagen C, Dinamarca, con efecto retroactivo a partir del 15 de octubre de 2018, sujeto a la aprobación de la Autoridad Reguladora de Luxemburgo (CSSF);
2. Ratificación del nombramiento por cooptación de Christian Schön, 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo;
3. Ratificación del nombramiento por cooptación de Madhu Ramachandran, 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo.

Las resoluciones incluidas en el orden del día serán adoptadas por una mayoría simple de los accionistas presentes o representados en la Junta. Cada acción confiere derecho a un voto; las fracciones de acciones no tienen derecho a voto. Los requisitos de mayoría se determinarán en función del número de acciones emitidas y en circulación en la medianoche (hora de Luxemburgo) del 5.º (quinto) día anterior a la fecha de la Junta (la «**Fecha de registro**»). El derecho de los accionistas a asistir a la Junta y a ejercer el derecho a voto vendrá determinado en función de las acciones mantenidas por los accionistas en la Fecha de registro.

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 2 (dos) días naturales antes de la fecha de la Junta, antes del **25 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas** (horario centroeuropeo)(por correo a Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220, Gran Ducado de Luxemburgo, o por fax a la atención de la Agencia Administrativa al número +352 433 940).

La Junta se celebrará en inglés.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la Junta podrán designar a un representante para ello. 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 no más tarde de 2 (dos) días naturales antes de la fecha de la Junta, antes del **25 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas** (horario centroeuropeo)(por correo a Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, o por fax a la atención de la Agencia Administrativa, al número +352 433 940).

Por orden del Consejo de administración

Luxemburgo, 12 de noviembre de 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

Nordea Fund of Funds, 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 66248

PODER DE REPRESENTACIÓN

Yo, el abajo firmante,

«Address1»

«Address2»

«Address3»

«Address4»

«Account ID XXXXXXXX»

titular de _____ acciones de Nordea Fund of Funds, SICAV (la «**Sociedad**»), con domicilio social en 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo (el «**Domicilio social**»), por la presente nombra a:

Jeremie HOUET, con residencia en 562, Rue De Neudorf, L-2220 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo, o cualquier empleado o Administrador de la Sociedad radicado profesionalmente en Luxemburgo que actúe de manera individual y con plenas facultades de sustitución, como su representante para representar al abajo firmante en la junta de accionistas, que se celebrará en el Domicilio social de la Sociedad el 27 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas (horario centroeuropo) (la «**Junta**»), para deliberar y votar los asuntos incluidos en el orden del día siguiente:

		A favor	En contra	Abstención
1.	El nombramiento como nuevo consejero de la Sociedad de Brian Philip Jensen, Strandgade 3, 0900 Copenhagen C, Dinamarca, con efecto retroactivo con fecha del 15 de octubre de 2018, sujeto a la aprobación de Autoridad Reguladora de Luxemburgo (CSSF);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Ratificación del nombramiento por cooptación de Christian Schön, 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Ratificación del nombramiento por cooptación de Madhu Ramachandran, 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El actual poder de representación seguirá en vigor si la Junta, por el motivo que fuera, tiene que aplazarse o posponerse o si hubiera que convocar una segunda junta de accionistas para decidir acerca del mismo orden del día.

Los abajo firmantes se comprometen a indemnizar al representante por las reclamaciones, pérdidas, costes, gastos, daños o responsabilidad que sufra o en que incurra el representante como resultado de una medida tomada de buena fe de conformidad con el presente poder de representación.

El poder de representación estará regulado y será interpretado según las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, y los conflictos derivados de o en relación con dicho poder se presentarán de forma exclusiva ante los tribunales de la ciudad de Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

Fecha _____ Firma(s) _____