

«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 davon in Kenntnis gesetzt, dass die erste außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 27. November 2018 aufgrund mangelnder Beschlussfähigkeit nicht gültig über die vorgeschlagene Tagesordnung beschließen konnte. Daher wird am **14. Dezember 2018 um 11.00 Uhr MEZ** am Sitz der Gesellschaft eine zweite außerordentliche Hauptversammlung der Anteilhaber (die „**Versammlung**“) mit folgender Tagesordnung abgehalten:

1. Ernennung des neuen Verwaltungsratsmitglieds Brian Philip Jensen, Strandgade 3, 0900 Kopenhagen C, Dänemark, rückwirkend zum 15. Oktober 2018, und Eingang der Genehmigung durch die CSSF am 15. November 2018;
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.

Auf dieser zweiten außerordentlichen Hauptversammlung können die Beschlüsse auf der Tagesordnung ohne die Anforderungen in Bezug auf die Beschlussfähigkeit mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

Anteilhaber können persönlich abstimmen oder einen Stimmbvollmächtigten bestellen.

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.

Anteilhaber, die nicht an dieser zweiten außerordentlichen Versammlung teilnehmen können, werden gebeten, das beigefügte Vollmachtsformular per Post an Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg zu schicken oder per Fax unter der Nummer +352433 940 an Nordea Investment Funds S.A. zu senden. Vollmachten sind nur gültig, wenn sie vor dem 11. Dezember 2018, 17.00 Uhr (MEZ) eingehen.

**HINWEIS: Vollmachtsformulare, die für die außerordentliche Hauptversammlung vom 27. November 2018 eingegangen sind, behalten für die zweite außerordentliche Hauptversammlung ihre Gültigkeit**, sodass Anteilsinhaber, die bereits ein Vollmachtsformular für die außerordentliche Hauptversammlung vom 27. November 2018 eingereicht haben, kein neues Vollmachtsformular einreichen dürfen.

Die Versammlung wird in englischer Sprache abgehalten.

Für Anteilsinhaber in Deutschland sind der Prospekt, die Satzung, der Bericht des Abschlussprüfers sowie die wesentlichen Anlegerinformationen auf Wunsch am Sitz der deutschen Informationsstelle Société Générale, Niederlassung Frankfurt, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main kostenlos und in Papierform erhältlich.

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Luxemburg, 3. Dezember 2018

## 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 eingetragenen 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 zweiten außerordentlichen Versammlung der Anteilhaber zu vertreten, die am 14. Dezember 2018 um 11.00 Uhr MEZ am eingetragenen Sitz der Gesellschaft stattfindet (die „**Versammlung**“), um über die Punkte der nachstehenden Tagesordnung zu beraten und abzustimmen:

		Dafür	Dagegen	Enthaltung
1.	Ernennung von Brian Philip Jensen, Strandgade 3, 0900 Kopenhagen C, Dänemark, zum neuen Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, rückwirkend zum 15. Oktober 2018, und Eingang der Genehmigung durch die CSSF am 15. November 2018;	<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"/>

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) \_\_\_\_\_