

Nordea 1, SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Säte: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 31442

KALLELSE TILL STÄMMA

Andelsägarna i Nordea 1, SICAV ("bolaget") kallas härmed till årsstämma som hålls i bolagets lokaler den **23 april 2020 kl. 10.00 CET** ("stämman") med följande dagordning:

1. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse ("styrelsen" och var och en av dess medlemmar en "ledamot") och bolagets godkända lagstadgade revisor för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2019 ("revisorn")
2. Godkännande av balans- och resultaträkning för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2019
3. Utbetalning av utdelning
4. Disposition av resultat
5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och revisorn avseende utförandet av deras uppdrag under räkenskapsåret till den 31 december 2019
6. Val av styrelse och revisor
7. Fastställande av styrelsens arvode
8. Övrigt

Det finns ingen nedre gräns för antalet deltagare för att stämman ska vara beslutsför, och besluten fattas med enkel majoritet av rösterna från de andelsägare som är närvarande eller representerade vid stämman. Varje andel ger rätt till en röst. Delar av fondandelar har ingen rösträtt. Formkraven för stämmans beslutsmässighet och majoritet fastställs utifrån antalet utgivna och utestående andelar vid midnatt fem (5) dagar före stämman.

En andelsägare kan rösta vid stämman genom att delta personligen förutsatt att han/hon kan styrka sin identitet. Därtill måste andelsägaren av praktiska skäl skriftligen meddela bolaget sin avsikt att närvara vid stämman senast den **20 april 2020, kl. 17.00 CET** (. Anmälan skickas via post till Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg eller med fax till Administrative Agency på faxnummer +352 2786 5010. Stämman hålls på engelska.

Andelsägare som inte kan delta personligen har rätt att låta sig företrädas av ombud. Fullmaktformulär kan erhållas från bolagets säte. Andelsägare som inte närvarar personligen ska skicka en vederbörligen ifylld och undertecknad fullmakt som ska vara bolaget tillhanda senast den **20 april 2020, kl. 17.00 CET**. Anmälan skickas med post till Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg eller med fax till Administrative Agency på faxnummer +352 2786 5010.

På uppdrag av styrelsen

Luxemburg, den 1 april 2020