

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

VIKTIG INFORMATION:

Med anledning av Covid-19-utbrottet vidtar Nordea 1, SICAV försiktighetsåtgärder för att skydda andelsägare och andra intressenter. Som en följd av Covid-19 kommer årsstämman att hållas utan fysisk närvaro i enlighet med luxemburgsk lag. Följaktligen kommer andelsägarna att kunna rösta med elektronisk fullmakt (praktisk information följer nedan).

KALLELSE TILL STÄMMA

Andelsägarna i Nordea 1, SICAV ("bolaget") informeras härmed om att årsstämman kommer hållas den **21 april 2022 kl. 10.00 CET** ("stämman"). Stämmans dagordning finns på nästa sida.

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 på stämman. Varje andel ger rätt till en röst. Delar av fondandelar har ingen rösträtt. Formkraven för majoritet fastställs utifrån antalet utgivna och utestående andelar fem (5) dagar före stämman.

Andelsägare erbjuds därmed möjligheten att rösta genom elektronisk fullmakt. Fullmaktsformulär kan erhållas från bolagets säte eller via andelsägarnas ordinarie professionella/finansiella rådgivare eller förmedlare.

För att rösta vid stämman ska andelsägare skicka vederbörligen ifylld och undertecknad fullmakt som ska ankomma senast den **15 April 2022, kl. 17.00 CET med e-post till NIFSA.DSRD@nordea.lu** , eller till ordinarie professionell/finansiell rådgivare eller förmedlare.

Kopior av styrelsens förvaltningsberättelse och rapporten från bolagets godkända lagstadgade revisor för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2021 finns för påseende vid bolagets säte. Andelsägare kan också beställa en kopia från bolaget eller sin ordinarie professionella/finansiella rådgivare eller förmedlare.

På uppdrag av styrelsen
Luxemburg, den 25 mars 2022

Punkter att rösta om – vänligen svara senast den 15 april 2022

1	Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse ("styrelsen" och var och en av dess medlemmar en "ledamot") och rapporten från bolagets godkända lagstaddade revisor för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2021 ("revisorn").	Andelsägarnas godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns rapport för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2021.
2	Godkännande av balans- och resultaträkning för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2021	Andelsägarnas godkännande av balans- och resultaträkning per den 31 december 2021 såsom de framställs i den granskade årsredovisningen.
3	Fastställa, och i den mån det är nödvändigt, godkänna betalning av utdelningar under räkenskapsåret 2021	Andelsägarna fastställer, och i den mån det är nödvändigt, godkänner, betalning av utdelningar under räkenskapsåret 2021.
4	Disposition av resultat och godkännande av årlig utdelning	Andelsägarna godkänner utbetalning av årliga utdelningar för räkenskapsåret 2021, med ex-datum den 22 april 2022 och betalningsdatum den 27 april 2022.
5	Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende utförandet av deras uppdrag under det räkenskapsår som slutade den 31 december 2021	Andelsägarna godkänner ansvarsfrihet för styrelsen avseende utförandet av deras uppdrag för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2021.
6	Beslut om ansvarsfrihet för revisorn avseende utförandet av revisionsuppdraget under det räkenskapsår som slutade den 31 december 2021	Andelsägarna godkänner ansvarsfrihet för revisorn avseende utförandet av revisionsuppdraget för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2021.
7	Återval av styrelseledamöter	Andelsägarnas godkännande av återval av Claude Kremer, Lars Eskesen och Sheenagh Gordon-Hart som oberoende styrelseledamöter samt Christophe Girondel och Brian S. Jensen som exekutiva styrelseledamöter fram till nästa årsstämma 2023.
8	Återval av bolagets revisor	Andelsägarnas godkännande av återval av <i>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative</i> som bolagets revisor fram till nästa årsstämma som kommer godkänna räkenskaperna för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2022
9	Godkännande av styrelsearvoden för räkenskapsåret 2022	Andelsägarnas godkännande av föreslagna arvoden för de oberoende ledamöterna: det föreslagna samlade arvodet är 100 000 euro för räkenskapsåret 2022. Nordeas representanter i styrelsen erhåller ingen ersättning för sina styrelseuppdrag.
10	Övrigt	Annan dagordningspunkt att informera andelsägarna om.