

«Address1»

«Address2»

«Address3»

«Address4»

«Address5»

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 **kl. 10.00 CET den 25 april 2025** ("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. De krav gällande beslutsförhet och majoritet som gäller för stämman ska beslutas i enlighet med antalet utgivna och utestående andelar 5 (fem) dagar före datumet för stämman, vilket i det här fallet är vid midnatt (CET) den 20 april 2025.

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

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 **kl. 17.00 CET den 22 april 2025**. **Anmälan skickas med e-post till TALUXreporting@nordea.com, eller till ordinarie professionell/finansiell rådgivare eller förmedlare.**

Andelsägare som inte kan delta personligen har rätt att låta sig företrädas av ombud. Fullmaktsformulär kan erhållas från bolagets säte. Andelsägare som vill rösta vid stämman ska skicka vederbörligen ifylld och undertecknad fullmakt så att den ankommer senast **kl. 17.00 CET den 22 april 2025** till TALUXreporting@nordea.com eller till deras ordinarie professionella/finansiella rådgivare eller förmedlare.

I enlighet med lagen om kommersiella företag (Law on Commercial Companies) ska kopior av styrelsens förvaltningsberättelse och rapporten från bolagets godkända lagstadgade revisor såväl som bolagets årsrapport (inklusive de granskade finansiella rapporterna) finnas tillgängliga för påseende vid bolagets säte 8 (åtta) dagar före stämman. Andelsägare kan också beställa en kopia från bolaget eller sin ordinarie professionella/finansiella rådgivare eller förmedlare.

På uppdrag av styrelsen
Luxemburg, den 28 mars 2025

Sida 1 av 2

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

Punkter att rösta om – vänligen svara senast den 22 april 2025

1	Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse ("styrelsen" och var och en av dess medlemmar en "ledamot") och rapporten från bolagets godkända lagstadgade revisor för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2024 ("revisor")	Andelsägarnas godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns rapport för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2024
2	Godkännande av balans- och resultaträkning för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2024	Andelsägarnas godkännande av balans- och resultaträkning per den 31 december 2024 så som de framställs i den granskade årsredovisningen
3	Fastställande, och i den mån det är nödvändigt, godkännande av betalning av utdelningar för räkenskapsåret 2024	Andelsägarna fastställer, och i den mån det är nödvändigt, godkänner, betalning av utdelningar som gjorts under räkenskapsåret 2024.
4	Disposition av resultat och godkännande av årlig utdelning	Andelsägarna godkänner utbetalning av årliga utdelningar för räkenskapsåret 2024, med ex-datum den 28 april 2025 och betalningsdatum den 2 maj 2025.
5	Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende utförandet av deras uppdrag under det räkenskapsår som slutade den 31 december 2024	Andelsägarna godkänner ansvarsfrihet för styrelsen avseende utförandet av deras uppdrag för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2024.
6	Beslut om ansvarsfrihet för revisorn avseende utförandet av revisionsuppdraget under det räkenskapsår som slutade den 31 december 2024	Andelsägarna godkänner ansvarsfrihet för revisorn avseende utförandet av revisionsuppdraget för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2024.
7	Bekräftelse av styrelseledamots beslut att inte väljas om som styrelseledamot för bolaget	Andelsägare bekräftar styrelseledamots beslut att inte väljas om som styrelseledamot för bolaget.
8	Återval av de övriga nuvarande ledamöterna i bolagets styrelse	Andelsägarna godkänner återval av Sheenagh Gordon-Hart och Anouk Agnes som oberoende styrelseledamöter samt Christophe Girondel, Henrika Vikman och Brian S. Jensen som exekutiva styrelseledamöter till nästa årsstämma som beslutar om bolagets årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2025.
9	Återval av bolagets revisor	Andelsägarnas godkännande av återval av <i>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative</i> som bolagets revisor till nästa årsstämma som beslutar om bolagets årsredovisning för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2025.
10	Framläggande av nya ledamöter till bolagets styrelse	Andelsägarna godkänner valet av Jon Griffin och Florence Stainier som nya oberoende styrelseledamöter för bolaget till nästa årsstämma som beslutar om bolagets årsredovisning för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2025.
11	Godkännande av styrelsearvoden för räkenskapsåret 2025	Andelsägarnas godkännande av föreslagna arvoden för de oberoende ledamöterna: Den föreslagna totala ersättningen är 159 000 euro för räkenskapsåret 2025. Nordeas representanter i styrelsen erhåller ingen ersättning för sina styrelseuppdrag.