

«Address1»

«Address2»

«Address3»

«Address4»

«Address5»

Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS

Société anonyme - Société d'Investissement à Capital Variable

562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 129308

KALLELSE TILL STÄMMA

Andelsägare i Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS ("bolaget") informeras härmed om att en stämma hålls i bolagets lokaler den **27 juni 2025 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. De krav gällande beslutsförhet och majoritet som gäller för stämman ska beslutas i enlighet med antalet utgivna och utestående andelar vid midnatt (CET) 5 (fem) dagar före datumet för stämman, vilket i det här fallet är den 22 juni 2025 vid midnatt (CET).

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

Andelsägare kan rösta vid stämman genom att delta personligen, förutsatt att de kan styrka sin identitet. Därtill måste andelsägaren av praktiska skäl skriftligen meddela bolaget sin avsikt att närvara vid stämman senast den **24 juni 2025 kl. 17.00 CET med e-post till TALUXreporting@nordea.com, eller till sin ordinarie professionella/finansiella 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 24 juni 2025 md e-post till TALUXreporting@nordea.com, eller till ordinarie professionell/finansiell 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 6 juni 2025

Sida 1 av 2

Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS

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 24 juni 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 ("revisorn")	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	Fastställa, och i den mån det är nödvändigt, godkänna betalning av utdelningar avseende räkenskapsåret 2024	Andelsägarna fastställer, och i den mån det är nödvändigt, godkänner, betalning av utdelningar som gjorts under räkenskapsåret 2024.
4	Disposition av resultat	Andelsägarnas godkännande att ingen utdelning delas ut i år.
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 styrelseledamöters beslut att inte väljas om som styrelseledamöter för bolaget	Andelsägare bekräftar Markku Kotisalos och Anders Bertramsens beslut att inte väljas om som styrelseledamöter för bolaget.
8	Återval av den andra stittande styrelseledamoten för bolaget	Andelsägarnas godkännande av återval av Sinor Chhor som exekutiv styrelseledamot till nästa årsstämma som beslutar om bolagets årsredovisning för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2025.
9	Återval av bolagets revisor	Andelsägarnas godkännande av återval av <i>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative</i> som bolagets revisor fram till nästa årsstämma som beslutar om bolagets årsredovisning för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2025.
9	Bekräftelse av utnämning av nya styrelseledamöter för bolaget	Andelsägarna godkänner valet av två (2) nya exekutiva styrelseledamöter för bolaget till nästa årsstämma som beslutar om bolagets årsredovisning för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2025.
10	Övrigt	Annan dagordningspunkt att informera andelsägarna om.

Sida 2 av 2