

**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 24 april 2026** ("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 19 april 2026.

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 21 april 2026**. **Anmälan skickas med e-post till [TALUXreporting@nordea.com](mailto: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 21 april 2026 till [TALUXreporting@nordea.com](mailto: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.

För styrelsen  
Luxemburg, den 31 mars 2026

## Punkter att rösta om – vänligen svara senast den 21 april 2026

1	<b>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 2025 ("revisorn")</b>	Andelsägarnas godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns rapport för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2025.
2	<b>Fastställande av balansräkning och resultaträkning för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2025</b>	Andelsägarnas godkännande av balans- och resultaträkning per den 31 december 2025 så som de framställs i den granskade årsredovisningen.
3	<b>Fastställande, och i den mån det är nödvändigt, godkännande av betalning av utdelningar för räkenskapsåret 2025</b>	Andelsägarna fastställer, och i den mån det är nödvändigt, godkänner, betalning av utdelningar som gjorts under räkenskapsåret 2025.
4	<b>Disposition av resultat och godkännande av årlig utdelning</b>	Andelsägarna godkänner utbetalning av årliga utdelningar för räkenskapsåret 2025, med ex-datum den 27 april 2026 och betalningsdatum den 30 april 2026.
5	<b>Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende utförandet av deras uppdrag under det räkenskapsår som slutade den 31 december 2025</b>	Andelsägarna godkänner ansvarsfrihet för styrelsen avseende utförandet av deras uppdrag för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2025.
6	<b>Beslut om ansvarsfrihet för revisorn avseende utförandet av revisionsuppdraget under det räkenskapsår som slutade den 31 december 2025</b>	Andelsägarna godkänner ansvarsfrihet för revisorn avseende utförandet av revisionsuppdraget för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2025.
7	<b>Återval av nuvarande ledamöterna i bolagets styrelse</b>	Andelsägarna godkänner återval av Sheenagh Gordon-Hart, Florence Stainier, Jon Griffin 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 2026.
8	<b>Återval av bolagets revisor</b>	Andelsägarnas godkännande av återval av <i>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative</i> som bolagets revisor till nästa årsstämma som godkänner årsredovisningen för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2026.
9	<b>Framläggande av ny ledamot till bolagets styrelse</b>	Andelsägarna godkänner valet av Marianne Philip som ny oberoende styrelseledamot för bolaget till nästa årsstämma som beslutar om bolagets årsredovisning för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2025, under förutsättning att CSSF inte har något att invända.
10	<b>Godkännande av styrelsearvoden för räkenskapsåret 2026</b>	Andelsägarnas godkännande av föreslagna arvoden för de oberoende ledamöterna: det föreslagna samlade arvodet är 199.000 euro för räkenskapsåret 2026. Nordeas representanter i styrelsen erhåller ingen ersättning för sina styrelseuppdrag.