

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 stämman hålls i bolagets lokaler den **26 juni 2026 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 21 juni 2026 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 **23 juni 2026 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 23 juni 2026 med 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.

För styrelsen
Luxemburg, den 12 juni 2026

Punkter att rösta om – vänligen svara senast den 23 juni 2026

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 2025 ("revisorn")	Andelsägarnas godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns rapport för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2025.
2	Fastställande av balansräkning och resultaträkning för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2025	Andelsägarnas godkännande av balans- och resultaträkning per den 31 december 2025 så som de framställs i den granskade årsredovisningen.
3	Fastställa, och i den mån det är nödvändigt, godkänna betalning av utdelningar avseende räkenskapsåret 2025	Andelsägarna fastställer, och i den mån det är nödvändigt, godkänner, betalning av utdelningar som gjorts under räkenskapsåret 2025.
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 2025	Andelsägarna godkänner ansvarsfrihet för styrelsen avseende utförandet av deras uppdrag för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2025.
6	Beslut om ansvarsfrihet för revisorn avseende utförandet av revisionsuppdraget under det räkenskapsår som slutade den 31 december 2025	Andelsägarna godkänner ansvarsfrihet för revisorn avseende utförandet av revisionsuppdraget för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2025.
7	Återval av nuvarande ledamöterna i bolagets styrelse	Andelsägarnas godkännande av återval av Sinor Chhor, Molla Makilaine och Rasmus Hald som exekutiva styrelseledamöter till nästa årsstämma som beslutar om bolagets årsredovisning för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2026.
8	Återval av bolagets revisor	Andelsägarnas godkännande av återval av <i>PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Coopérative</i> som bolagets revisor fram till nästa årsstämma som beslutar om bolagets årsredovisning för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2026.
9	Framläggande av nya ledamöter till bolagets styrelse	Andelsägarna godkänner valet av Jakob Jessen som ny exekutiv styrelseledamot och Marianne Philip som oberoende styrelseledamot till nästa årsstämma som beslutar om bolagets årsredovisning för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2026.

10	Godkännande av styrelsearvoden för räkenskapsåret 2026	Andelsägarnas godkännande av föreslagna arvoden för den oberoende ledamoten: Den föreslagna totala ersättningen är 25 000 euro för räkenskapsåret 2026. Nordeas representanter i styrelsen erhåller ingen ersättning för sina styrelseuppdrag.
----	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIKTIGT

Andelsägare ska skicka vederbörligen ifylld och undertecknad fullmakt som ska ankomma senast den **23 juni 2026, kl. 17.00 CET** med e-post till TALUXreporting@nordea.com eller till ordinarie professionell/finansiell rådgivare eller förmedlare.

FULLMAKT

Jag, undertecknad

Investerarens namn

Adress

Adress

Adress

Kundnummer

Vederbörligen berättigad att rösta med avseende på alla andelar som undertecknad innehar på dagen för årsstämman ("stämman") och i enlighet med antalet utgivna och utestående andelar vid midnatt (CET) 5 (fem) dagar före stämman utses härmed

stämmans ordförande

till fullmaktshavare att företräda mig och rösta i mitt namn och på mina vägnar vid stämman som hålls vid sätet för Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS, på adressen 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, den **26 juni 2026 kl. 10.00 CET** med följande dagordning:

	Punkt	Ja	Nej	Avstår
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 2025 ("revisorn")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Godkännande av balans- och resultaträkning för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Fastställa, och i den mån det är nödvändigt, godkänna betalning av utdelningar avseende räkenskapsåret 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Disposition av resultat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende utförandet av deras uppdrag under det räkenskapsår som slutade den 31 december 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Beslut om ansvarsfrihet för revisorn avseende utförandet av revisionsuppdraget under det räkenskapsår som slutade den 31 december 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Återval av nuvarande ledamöter i bolagets styrelse;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Återval av bolagets revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Framläggande av nya ledamöter till bolagets styrelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Godkännande av styrelsearvoden för räkenskapsåret 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anmärkning: *Andelsägare sätter ett kryss (x) i den ruta som anger hur de vill rösta.
I enlighet med stadgarna ska röstningsformulär som visar en blank röst vara ogiltiga.*

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

Fullmaktshavaren ska ha bredast möjliga befogenhet, inklusive rätten att utse en ersättare, att företräda och fatta bindande beslut för undertecknad vid nämnda stämma och eventuell efterföljande stämma med samma dagordning, att delta i samtliga överläggningar och att rösta i mitt namn och på mina vägnar, att underteckna dokument samt att vidta nödvändiga eller praktiska åtgärder vad gäller frågorna på den aktuella dagordningen.

Datum _____

Underskrift(er) _____