

«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 den **15 mars 2017 kl. 11.00 CET** (stämman) med följande dagordning:

1. Framläggande av styrelsens förvaltningsberättelse (styrelsen och dess ledamöter) och revisionsberättelse för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2016. I det följande avses med "revisor" den godkända, lagstadgade revisorn.
2. Fastställande av balansräkningen och resultaträkningen för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2016.
3. Disposition av nettoresultat
4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och revisorn avseende utförandet av deras uppdrag under det räkenskapsår som slutade den 31 december 2016.
5. Val av styrelse och revisor
6. Fastställande av styrelsens arvode
7. Övrigt

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 stämmans beslutsmässighet och majoritet fastställs utifrån antalet utgivna och utestående andelar vid midnatt fem (5) dagar före årsstämman.

En andelsägare kan rösta vid stämman genom att delta personligen förutsatt att andelsägaren styrker sin identitet. Därtill måste andelsägaren av praktiska skäl senast **den 10 mars 2017, kl. 17.00 CET** (skriftligen) meddela bolaget sin avsikt att närvara vid stämman. Anmälan skickas med post till Nordea Bank S.A., Administrative Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg eller med fax till Administrative Agency, faxnummer +352 433 940. Stämman hålls på engelska.

Andelsägare som inte kan delta personligen har rätt att låta sig företrädas av ombud. Fullmaktsformulär kan erhållas från bolagets säte. Andelsägare som inte närvarar personligen ska skicka en vederbörligen ifylld och undertecknad fullmakt som ska vara bolaget tillhanda senast den 10 mars 2017, kl. 17.00 CET. Fullmakten skickas med post till Nordea Bank S.A., Administrative Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg eller med fax till Administrative Agency, faxnummer +352 43 39 40.

På uppdrag av styrelsen

Luxemburg, 15 februari 2017