

«Address1»
«Address2»
«Address3»
«Address4»
«Address5»

Nordea Fund of Funds, SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable (vaihtuvapääomainen yhteissijoitusyritys).
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 66248

YHTIÖKOKOUSILMOITUS

Nordea Fund of Funds, SICAV -yhtiön ("yhtiö") osuudenomistajille ilmoitetaan, että yhtiön rekisteröidyssä kotipaikassa pidetään osuudenomistajien yhtiökokous **27. marraskuuta 2018** kello 14.00 CET ("kokous"). Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Uuden yhtiön johtajan (Brian Philip Jensen, Strandgade 3, 0900 Copenhagen C, Denmark) nimitys takautuvasti alkaen 15. lokakuuta alkaen 2018 edellyttäen, että Luxemburgin rahoitusvalvontaviranomainen ("CSSF") hyväksyy nimityksen;
2. Vahvistetaan, että hallituksen valitsema Christian Schön, 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, otetaan mukaan hallitukseen;
3. Vahvistetaan, että hallituksen valitsema Madhu Ramachandran, 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, otetaan mukaan hallitukseen.

Asialistan päätökset tehdään kokouksessa läsnä tai edustettuina olevien osuudenomistajien yksinkertaisella enemmistöllä. Kukin osuus oikeuttaa yhteen ääneen; osuuksien murto-osilla ei ole äänioikeutta. Kokouksen enemmistövaatimukset määritetään keskiyöllä Luxemburgin aikaa viisi (5) päivää ennen kokousta (**täsmäytyspäivä**) liikkeeseen laskettujen ja liikkeessä olevien osuuksien lukumäärän perusteella. Osuudenomistajien oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää äänivaltaansa määrittävät sen mukaan, kuinka paljon osuuksia kukin osuudenomistaja omistaa täsmäytyspäivänä.

Voidakseen äänestää kokouksessa osuudenomistaja voi olla henkilökohtaisesti läsnä ja todistaa henkilöllisyytensä sen jälkeen kun hän on järjestysyistä ilmoittanut yhtiölle kirjallisesti aikeestaan osallistua kokoukseen 2 (kaksi) kalenteripäivää ennen kokousta, eli viimeistään **25. marraskuuta 2018** (ennen klo 14.00 CET) (postitse osoitteeseen Nordea Investment Funds S.A., Administrative Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, tai hallintoasiamiehelle osoitetulla faksilla numeroon +352 433 940).

Kokous pidetään englannin kielellä.

Ne osuudenomistajat, jotka eivät voi olla henkilökohtaisesti läsnä, voivat osallistua kokoukseen valtakirjalla. Valtakirjalomakkeen voi pyytää yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta. Osuudenomistajia, jotka eivät voi olla läsnä kokouksessa, pyydetään toimittamaan täytetty ja allekirjoitettu valtakirja viimeistään 2 (kaksi) kalenteripäivää ennen kokousta, eli **25. marraskuuta 2018** (ennen kello 14.00 CET) (postitse osoitteeseen Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, tai hallintoasiamiehelle osoitetulla faksilla numeroon +352 433 940).

Hallituksen määräyksestä

Luxemburgissa 12. marraskuuta 2018

Nordea Fund of Funds, SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable (vaihtuvapääomainen yhteissijoitusyritys).
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 66248

VALTAKIRJA

Minä, allekirjoittanut

«Address1»

«Address2»

«Address3»

«Address4»

«Account ID XXXXXXXX»

joka omistaa _____ kappaletta Nordea Fund of Funds, SICAV -yhtiön ("yhtiö"), jonka rekisteröity kotipaikka on 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg ("rekisteröity kotipaikka"), osuuksia, nimeää

henkilön **Jeremie HOUET**, joka asuu osoitteessa 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, tai kenet tahansa muun yhtiön työntekijän tai johtajan, joka asuu ja työskentelee Luxemburgissa, toimimaan yksin täysivaltaisena valtuutettuna asiamiehenään ja edustamaan itseään osuudenomistajien yhtiökokouksessa, joka pidetään 27. marraskuuta 2018 kello 14.00 CET ("kokous"), sekä äänestämään oman harkintansa perusteella seuraavan asialistan kohdista:

		Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn
1.	Brian Philip Jensenin, Strandgade 3, 0900 Copenhagen C, Denmark, nimitys uudeksi yhtiön johtajaksi takautuvasti alkaen 15. lokakuuta alkaen 2018 edellyttäen, että Luxemburgin rahoitusvalvontaviranomainen ("CSSF") hyväksyy nimityksen;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Vahvistetaan, että hallituksen valitsema Christian Schön, 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, otetaan mukaan hallitukseen;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Vahvistetaan, että hallituksen valitsema Madhu Ramachandran, 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, otetaan mukaan hallitukseen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tämä sama valtakirja pysyy voimassa, jos kokouksen ajankohtaa jostain syystä muutetaan tai siirretään tai jos toinen osakkeenomistajien kokous kutsutaan päättämään samasta asialistasta.

Allekirjoittanut vapauttaa valtuuttamansa edustajan kaikesta korvausvastuusta ja hyvittää tälle kaikki vaateet, tappiot, kulut, vahingonkorvaukset tai muut velvoitteet, jotka edustajalle syntyvät hänen toimiessaan vilpittömin mielin suodun valtakirjan oikeuksia käyttäen.

Tätä valtakirjaa sovelletaan ja sen ehtoja tulkitaan Luxemburgin suurherttuakunnan lainsäädännön puitteissa, ja valtakirjaan liittyvät erimielisyydet käsitellään yksinomaan Luxemburgin suurherttuakunnassa Luxemburgin kaupungin tuomioistuimissa.

Päivämäärä _____ Allekirjoitus/allekirjoitukset _____