

«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 -rahastoyhtiön ("yhtiö") osuudenomistajille ilmoitetaan, että ensimmäinen, 27. marraskuuta 2018 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous ei ollut päätösvaltainen eikä siksi pystynyt käsittelemään esityslistaa lainvoimaisesti. Tämän vuoksi toinen ylimääräinen osuudenomistajien yhtiökokous pidetään yhtiön rekisteröidyssä kotipaikassa **14. joulukuuta 2018 klo 11.00 CET ("kokous")**. Kokouksen esityslistalla ovat seuraavat asiat:

1. Uuden yhtiön johtajan (Brian Philip Jensen, Strandgade 3, 0900 Copenhagen C, Denmark) nimitys takautuvasti 15. lokakuuta alkaen 2018 Luxemburgin rahoitusvalvontaviranomaisen ("CSSF") 15. marraskuuta 2018 antaman hyväksynnän mukaisesti;
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.

Tässä toisessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa esityslistan asioista voidaan päättää ilman päätösvaltaisuuden edellyttämää läsnäolijoiden lukumäärää kahden kolmasosan määränemmistöllä annetuista äänistä.

Osuudenomistajat voivat äänestää henkilökohtaisesti tai asiamiehen kautta.

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.

Osuudenomistajia, jotka eivät voi osallistua tähän toiseen ylimääräiseen yhtiökokoukseen, pyydetään palauttamaan mukana oleva valtakirjalomake allekirjoitettuna postitse osoitteeseen Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg tai faksilla osoitettuna Nordea Investment Funds S.A.:lle faksinumeroon +352 433 940. Valtakirjat ovat päteviä vain, jos ne on vastaanotettu ennen 11. joulukuuta 2018 klo 17.00 (Keski-Euroopan aikaa).

HUOMIO: Valtakirjat, jotka vastaanotettiin 27. marraskuuta 2018 pidettyä ylimääräistä yhtiökokousta varten ovat voimassa myös tässä toisessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joten osuudenomistajien, jotka lähettivät valtakirjan 27. marraskuuta 2018 pidettyyn ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ei tarvitse lähettää uutta valtakirjaa.

Kokous pidetään englannin kielellä.

Hallituksen määräyksestä

Luxemburgissa 3. joulukuuta 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 toisessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään 14. joulukuuta 2018 kello 11.00 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 15. lokakuuta alkaen 2018 Luxemburgin rahoitusvalvontaviranomaisen ("CSSF") 15. marraskuuta 2018 antaman hyväksynnän mukaisesti; | <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"/> |

Allekirjoittanut vapauttaa valtuuttamansa edustajan kaikesta korvausvastuusta ja hyvittää tälle kaikki vaateet, tappiot, kulut, vahingonkorvaukset tai muut velvoitteet, jotka edustajalle syntyy 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 _____