

«Osoite1»

«Osoite2»

«Osoite3»

«Osoite4»

«Osoite5»

## Nordea 2, SICAV

Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d'Investissement à Capital Variable)

Rekisteröity kotipaikka: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 205880

### TÄRKEITÄ TIETOJA:

*COVID-19-epidemian vuoksi Nordea 2, SICAV -yhtiö on ryhtynyt varotoimenpiteisiin vähentääkseen osuudenomistajiensa ja muiden sidosryhmiensä altistusta. COVID-19-epidemian sekä siihen liittyvien matkustus- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi tämän vuoden varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman fyysistä läsnäoloa, minkä Luxemburgin lainsäädäntö sallii. Tämän vuoksi on tehty järjestelyt, joilla osuudenomistajille tarjotaan mahdollisuus sähköiseen valtakirjaäänestykseen (käytännön tiedot jäljempänä).*

## YHTIÖKOKOUSILMOITUS

Nordea 2, SICAV -yhtiön ("yhtiö") osuudenomistajille ilmoitetaan, että osuudenomistajien varsinainen yhtiökokous pidetään **26. huhtikuuta 2021 kello 11.00 CET** ("kokous"). Kokouksen asialista on seuraavalla sivulla.

Päätösvaltaisuukselle ei aseteta ehtoja, ja päätökset tehdään kokouksessa läsnä tai edustettuina olevien ja äänestävien osuudenomistajien yksinkertaisella enemmistöllä. Kukin osuus oikeuttaa yhteen ääneen. Osuuksien murto-osilla ei ole äänioikeutta. Kokouksen enemmistövaatimukset määritetään viisi (5) päivää ennen kokousta liikkeeseen laskettujen ja liikkeessä olevien osuuksien lukumäärän perusteella.

Osuudenomistajille tarjotaan täten mahdollisuus antaa äänensä **sähköisesti valtakirjaäänestyksessä**.

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan kokouksessa osuudenomistajia pyydetään lähettämään tähän liitetty valtakirjalomake asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna siten, että se on perillä viimeistään **21. huhtikuuta 2021 klo 17.00 CET sähköpostitse osoitteeseen NIFSA.DSRD@nordea.lu**.

Luxemburgissa 1. huhtikuuta 2021

**Asialistan kohdat, joihin tarvitaan äänenne – vastausta pyydetään 21. huhtikuuta 2021 mennessä**

<b>1</b>	<b>Yhtiön hallituksen (yhdessä ”hallitus” ja kukin ”hallituksen jäsen” erikseen) 31. joulukuuta 2020 päättyneelle tilivuodelle laatiman toimintakertomuksen ja yhtiön hyväksytyn, lakisääteisen tilintarkastajan (”tilintarkastaja”) raportin esittäminen</b>	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät hallituksen ja tilintarkastajan raportit 31. joulukuuta 2020 päättyneelle tilivuodelle.
<b>2</b>	<b>31. joulukuuta 2020 päättyneen tilivuoden tilinpäätöksen hyväksyminen</b>	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät tilintarkastusraportissa esitetyn tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2020.
<b>3</b>	<b>Nettotuloksen jakaminen ja vuosittaisen osingon hyväksyminen</b>	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät osinkojen jaon tilivuodelta 2020 siten, että osingon irtoamispäivä on 27. huhtikuuta 2021 ja maksupäivä 30. huhtikuuta 2021.
<b>4</b>	<b>Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä tilivuodelta</b>	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät vastuuvapauden myöntämisen hallitukselle 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä tilivuodelta.
<b>5</b>	<b>Vastuuvapauden myöntäminen tilintarkastajalle 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä tilivuodelta</b>	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät vastuuvapauden myöntämisen tilintarkastajalle 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä tilivuodelta.
<b>6</b>	<b>Yhtiön hallituksen uudelleen nimittäminen</b>	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät Claude Kremerin uudelleen nimittämisen riippumattomaksi hallitusjäseneksi sekä Michael Maldenerin, Markku Kotisaloon, Henrika Vikmanin ja Sven Lorenzin hallituksen jäseniksi vuonna 2022 järjestettävään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
<b>7</b>	<b>Yhtiön tilintarkastajan uudelleen nimittäminen</b>	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät PricewaterhouseCoopers, Société Coopérativen uudelleen nimittämisen yhtiön tilintarkastajaksi seuraavaan, 31. joulukuuta 2021 päättyvän tilivuoden tilinpäätöksen hyväksyvään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
<b>8</b>	<b>Hallituksen jäsenten palkkioiden hyväksyminen tilikaudelta 2021</b>	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät ehdotetut palkkiot riippumattomalle hallitusjäsenelle: ehdotettu kokonaiskorvaus on 30 000 euroa tilikaudelta 2021. Nordean edustaja ei saa mitään korvausta hallituksen jäsenenä toimimisesta.
<b>9</b>	<b>Muut asiat</b>	Ei muita käsiteltäviä asioita.