

«Osoite1»
«Osoite2»
«Osoite3»
«Osoite4»
«Osoite5»

Nordea 1, SICAV

Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d'Investissement à Capital Variable)
Rekisteröity kotipaikka: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 31442

TÄRKEITÄ TIETOJA:

COVID-19-epidemian vuoksi Nordea 1, 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 1, SICAV -yhtiön ("yhtiö") osuudenomistajille ilmoitetaan, että osuudenomistajien varsinainen yhtiökokous pidetään **26. huhtikuuta 2021 kello 10.00 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**.

Hallituksen määräyksestä

Luxemburgissa, 1. huhtikuuta 2021

Nordea 1, SICAV
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

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

1	Yhtiön hallituksen (yhdessä ”hallitus” ja kukin ”hallituksen jäsen” erikseen) 31. joulukuuta 2020 päättyneelle tilivuodelle laatiman toimintakertomuksen ja yhtiön hyväksytyt, lakisääteisen tilintarkastajan (”tilintarkastaja”) raportin esittäminen	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät hallituksen ja tilintarkastajan raportit 31. joulukuuta 2020 päättyneelle tilivuodelle.
2	31. joulukuuta 2020 päättyneen tilivuoden tilinpäätöksen hyväksyminen	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät tilintarkastusraportissa esitetyn tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2020.
3	Tilivuodella 2020 jaettujen osinkojen maksujen vahvistaminen, ja mikäli tarpeen, hyväksyminen	Esitetään, että osuudenomistajat vahvistavat ja, mikäli tarpeen, hyväksyvät tilivuodella 2020 jaettujen osinkojen maksut.
4	Nettotuloksen jakaminen ja vuosittaisen osingon hyväksyminen	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät osinkojen jaon tilivuodelta 2020 siten, että osingon irtoamispäivä on 27. huhtikuuta 2021 ja maksupäivä 30. huhtikuuta 2021.
5	Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä tilivuodelta	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät vastuuvapauden myöntämisen hallitukselle 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä tilivuodelta.
6	Vastuuvapauden myöntäminen tilintarkastajalle 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä tilivuodelta	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät vastuuvapauden myöntämisen tilintarkastajalle 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä tilivuodelta.
7	Yhtiön hallituksen uudelleen nimittäminen	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät Claude Kremerin, Lars Eskesenin ja Sheenagh Gordon-Hartin uudelleen nimittämisen riippumattomiksi hallitusjäseniksi sekä Christophe Girondelin ja Brian S. Jensenin hallituksen jäseniksi vuonna 2022 järjestettävään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
8	Yhtiön tilintarkastajan uudelleen nimittäminen	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät <i>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérativen</i> yhtiön tilintarkastajaksi seuraavaan, 31. joulukuuta 2021 päättyvän tilivuoden tilinpäätöksen hyväksyvään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
9	Hallituksen jäsenten palkkioiden hyväksyminen tilikaudelta 2021	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät ehdotetut palkkiot riippumattomille hallitusjäsenille: ehdotettu kokonaiskorvaus on 100 000 euroa tilikaudelta 2021. Nordean edustajat eivät saa mitään korvausta hallituksen jäsenenä toimimisesta.
10	Muut asiat	Ei muita käsiteltäviä asioita.