

Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable (vaihtuvapääomainen yhteissijoitusyhtiö).
Société anonyme
L-2220 Luxembourg
562, rue de Neudorf
R.C.S. Luxembourg: B31442

YHTIÖKOKOUSILMOITUS

Hyvät osuudenomistajat,

Nordea 1, SICAV -yhtiön ("Yhtiö") hallitus ilmoittaa täten Yhtiön osuudenomistajille, että rahoitusvalvojan (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*) hyväksynnällä Yhtiön yhtiöjärjestystä ("Yhtiöjärjestys") muutetaan.

Osuudenomistajien ylimääräinen yhtiökokous ("Kokous") pidetään **31. toukokuuta 2021 klo 14.00 CET** Luxemburgin suurherttuakunnassa Me Henri Hellinckx -notariaatissa osoitteessa 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg. Kokouksen asialista on seuraavalla sivulla.

Jotta Kokous olisi äänivaltainen käsittelemään asialistan kohtia, vaaditaan osallistujamäärä, joka hallitsee 50 prosenttia liikkeeseen lasketusta osuuspääomasta, ja kunkin yksittäisen ehdotuksen hyväksyntä vaatii hyväksyntää osuudenomistajilta, jotka edustavat ainakin 2/3 Kokouksessa annetuista äänistä.

Jos osallistujamäärä ei täyty, Kokous on kutsuttava koolle uudestaan Luxemburgin lain määräämällä tavalla. Uudelleen koolle kutsuttu kokous voi käsitellä samaa asialistaa ilman osallistujamäärävaatimusta.

Osuudenomistajat voivat äänestää joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla. Yhtiöjärjestyksen ehdotettujen muutosten teksti on saatavilla pyynnöstä Yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta.

Kukin osuus oikeuttaa yhteen ääneen. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osuudenomistajan oikeus osallistua Kokoukseen perustuu niihin osuuksiin, jotka osakkeenomistaja omistaa keskiyöllä (Luxemburgin aikaa) viisi vuorokautta ennen kokousta.

Koronavirustilanteesta johtuvien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi osuudenomistajia pyydetään antamaan äänensä **sähköisesti valtakirjaäänestyksessä.**

Valtakirjalomakkeen voi pyytää yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta tai soveltuviissa tilanteissa osuudenomistajan ammatillis-/sijoitusneuvojan tai välittäjän kautta.

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan Kokouksessa osuudenomistajia pyydetään lähettämään valtakirjalomake asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna siten, että se on perillä viimeistään **26. toukokuuta 2021 klo 17.00 CET sähköpostitse osoitteeseen NIFSA.DSRD@nordea.lu** tai soveltuviissa tilanteissa omalle ammatillis-/sijoitusneuvojalle tai välittäjälle.

Luxemburgissa, 5. toukokuuta 2021

Hallituksen puolesta

**Asialistan kohdat, joihin tarvitaan äänenne – vastausta pyydetään
26. toukokuuta 2021 mennessä**

Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtien uudelleenmuotoilu seuraavasti:		
1	Artikla 7. OSUUKSIEN LIIKKEESEENLASKU	Sisällytetään määräys, että jokaisella osuudenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa viipymättä Yhtiölle heitä koskeviin tietoihin tulleista muutoksista, ja jos Yhtiölle ei ole annettu tietoa osuudenomistajan osoitteen muutoksesta, Yhtiön osuudenomistajalle lähettämät ilmoitukset ja tiedotteet katsotaan päteviksi, jos ne on toimitettu viimeisimpään osuudenomistajan antamaan osoitteeseen (poistetaan mahdollisuus rekisteröidä osuudenomistajia Yhtiön rekisteröityyn osoitteeseen).
2	Artikla 9. OSUUDENOMISTAJAN RAJOITUKSET	Selvennetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisyyn liittyvien asiakirjojen toimittamista sekä osuudenomistajan vahingonkorvauksen soveltamisaluetta.
3	Artikla 15 I. SIJOITUSRAJOITUKSET	Sisällytetään 10 % rajoitus toisten UCITS- ja UCI-rahastojen osuuksiin tehdyille sijoituksille.
4	Artikla 18. NETTOVARALLISUUSARVO	Poistetaan viittaus kumottuun UCITS-direktiiviin.