

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 -rahastoyhtiön ("Yhtiö") hallitus ilmoittaa täten sinulle, että ensimmäinen, 31. toukokuuta 2021 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous ei ollut päätösvaltainen eikä siksi pystynyt käsittelemään esityslistaa lainvoimaisesti.

Niinpä osuudenomistajat kutsutaan yhtiön osuudenomistajien **TOISEEN YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN** ("Kokous"), joka pidetään **6. heinäkuuta 2021 klo 14.00 CET** Luxemburgin suurherttuakunnassa Me Henri Hellinckx -notariaatissa osoitteessa 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg. Kokouksen asialista on seuraavalla sivulla.

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

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 soveltuissa tilanteissa osuudenomistajan ammattilais-/sijoitusneuvojan tai välittäjän kautta.

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan Kokouksessa osuudenomistajia pyydetään lähettämään valtakirjalomake asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna siten, että se on perillä viimeistään **1. heinäkuuta 2021 klo 17.00 CET sähköpostitse osoitteeseen NIFSA.DSRD@nordea.lu tai soveltuissa tilanteissa omalle ammattilais-/sijoitusneuvojalle tai välittäjälle.**

HUOMIO: Valtakirjat, jotka vastaanotettiin 31. toukokuuta 2021 pidettyä ylimääräistä yhtiökokousta varten ovat voimassa myös tässä toisessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joten osuudenomistajien, jotka lähettivät valtakirjan 31. toukokuuta 2021 pidettyyn ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ei tarvitse lähettää uutta valtakirjaa.

Luxemburgissa 9. kesäkuuta 2021
Hallituksen puolesta

**Asialistan kohdat, joihin tarvitaan äänenne – vastausta pyydetään
1. heinäkuuta 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.