

«Address1»
«Address2»
«Address3»
«Address4»
«Address5»

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 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 **21. huhtikuuta 2022 kello 10.00 CET** ("kokous"). Kokouksen asialista on seuraavalla sivulla.

Päätösvaltaisuudelle 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**. Valtakirjalomakkeen voi pyytää yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta tai soveltuvin 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 **15. huhtikuuta 2022 klo 17.00 CET sähköpostitse osoitteeseen NIFSA.DSRD@nordea.lu** tai soveltuvin tilanteissa omalle ammattilais-/sijoitusneuvojalle tai välittäjälle.

Yhtiön hallituksen ja riippumattoman tilintarkastajan raportit sekä 31. joulukuuta 2021 päättyneelle tilivuodelle laaditun toimintakertomuksen (mukaan lukien tilintarkastettu tilinpäätös) kopioita on saatavilla nähtäväksi yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta. Osuudenomistajat voivat myös pyytää yhtiöltä tai omalta ammattilais-/sijoitusneuvojaltaan tai välittäjältään, että kopiot raporteista lähetetään heille.

Hallituksen puolesta
Luxemburgissa, 25. maaliskuuta 2022

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 15. huhtikuuta 2022 mennessä

1	Yhtiön hallituksen (yhdessä ”hallitus” ja kukin ”hallituksen jäsen” erikseen) 31. joulukuuta 2021 päättyneelle tilivuodelle laatiman toimintakertomuksen ja yhtiön hyväksytyn, lakisääteisen tilintarkastajan (”tilintarkastaja”) raportin esittäminen	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät hallituksen ja tilintarkastajan raportit 31. joulukuuta 2021 päättyneelle tilivuodelle.
2	31. joulukuuta 2021 päättyneen tilivuoden tilinpäätöksen hyväksyminen	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät tilintarkastusraportissa esitetyn tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2021.
3	Tilivuodella 2021 jaettujen osinkojen maksujen vahvistaminen, ja mikäli tarpeen, hyväksyminen	Esitetään, että osuudenomistajat vahvistavat ja, mikäli tarpeen, hyväksyvät tilivuodella 2021 jaettujen osinkojen maksut.
4	Nettotuloksen jakaminen ja vuosittaisen osingon hyväksyminen	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät osinkojen jaon tilivuodelta 2021 siten, että osingon irtoamispäivä on 22. huhtikuuta 2022 ja maksupäivä 27. huhtikuuta 2022.
5	Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä tilivuodelta	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät vastuuvapauden myöntämisen hallitukselle 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä tilivuodelta.
6	Vastuuvapauden myöntäminen tilintarkastajalle 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä tilivuodelta	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät vastuuvapauden myöntämisen tilintarkastajalle 31. joulukuuta 2021 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 2023 järjestettävään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
8	Yhtiön tilintarkastajan uudelleen nimittäminen	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät PricewaterhouseCoopers, Société Coopérativen yhtiön tilintarkastajaksi seuraavaan, 31. joulukuuta 2022 päättyvän tilivuoden tilinpäätöksen hyväksyvään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
9	Hallituksen jäsenten palkkioiden hyväksyminen tilivuodelle 2022	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät ehdotetut palkkiot riippumattomalle hallitusjäsenelle: Ehdotettu yhteenlaskettu palkkio tilivuodelta 2022 on 100 000 euroa. Nordean edustajat eivät saa mitään korvausta hallituksen jäsenenä toimimisesta.
10	Muut asiat	Mahdolliset muut asiat, jotka tulee tuoda osuudenomistajien tietoon.