

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

**Nordea Fund of Funds, SICAV**  
Société d'Investissement à Capital Variable  
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 66248

## KALLELSE TILL STÄMMA

Andelsägarna i Nordea Fund of Funds, SICAV ("**bolaget**") kallas härmed till andelsägarstämma vid bolagets säte den **27 november 2018 kl. 14.00 CET** ("**stämman**"), med följande dagordning:

1. Utnämning av ny styrelseledamot, Brian Philip Jensen, Strandgade 3, 0900 Köpenhamn C, Danmark, med retroaktiv verkan per den 15 oktober 2018, efter godkännande av Luxemburgs finansinspektion, CSSF;
2. Godkännande av adjungering av Christian Schön, 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
3. Godkännande av adjungering av Madhu Ramachandran, 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Beslut gällande punkterna på dagordningen fattas med enkel majoritet bland de andelsägare som är närvarande eller representerade på stämman. Varje andel ger rätt till en röst; delar av fondandelar har ingen rösträtt. Formkraven för stämmans beslutsmässighet och majoritet fastställs utifrån antalet utgivna och utestående andelar vid midnatt (luxemburgsk tid) fem (5) dagar före datumet för stämman ("**avstämningsdag**"). Andelsägarnas rätt att närvara vid stämman och utöva sina rösträttigheter bestäms i enlighet med de andelar som andelsägaren innehar på avstämningsdatumet.

En andelsägare kan rösta vid stämman genom att delta personligen, förutsatt att andelsägaren kan styrka sin identitet. Därtill måste andelsägaren av praktiska skäl skriftligen meddela bolaget sin avsikt att närvara vid stämman två (2) kalenderdagar före datumet för stämman, dvs. senast den **25 november 2018** (före kl. 14.00 CET). (Detta görs via post till Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg eller fax till Administrative Agency på faxnummer +352 433 940.

Stämman kommer att hållas på engelska.

Andelsägare som inte kan delta personligen har rätt att låta sig företrädas av ombud. Fullmaktformulär kan erhållas från bolagets säte. Andelsägare som inte närvarar personligen ska skicka en vederbörligen ifylld och undertecknad fullmakt som ska vara tillhanda senast två (2) kalenderdagar före datumet för stämman, dvs. den **25 november 2018** (före kl. 14.00 CET). Detta görs via post till Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg eller fax till Administrative Agency på faxnummer +352 433 940).

På uppdrag av styrelsen

Luxemburg, den 12 november 2018

**Nordea Fund of Funds, SICAV**  
Société d'Investissement à Capital Variable  
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 66248

## FULLMAKT

Jag, undertecknad

«Address1»

«Address2»

«Address3»

«Address4»

«Account ID XXXXXXXX»

ägare av \_\_\_\_\_ andelar i Nordea Fund of Funds, SICAV ("**bolaget**"), med säte på adressen 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg ("**sätet**") utser härmed:

**Jeremie Houet**, med adress 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Storhertigdömet Luxembourg, eller annan av bolagets medarbetare eller verksamhetschefer med yrkeshemvist i Luxemburg, som var och en agerar enskilt och med befogenhet att utse en ersättare, till fullmaktshavare att företräda undertecknad vid andelsägarstämman som hålls vid bolagets säte den 27 november 2018 kl. 14.00 CET ("**stämman**") för att besluta och rösta om punkterna på följande dagordning:

		För	Mot	Avstår
1.	Utnämning av Brian Philip Jensen, Strandgade 3, 0900 Köpenhamn C, Danmark, med retroaktiv verkan per den 15 oktober 2018, efter godkännande av Luxemburgs finansinspektion, CSSF;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Godkännande av adjungering av Christian Schön, 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Godkännande av adjungering av Madhu Ramachandran, 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Denna fullmakt ska fortsätta gälla om stämman av någon anledning skulle skjutas upp eller senareläggas, eller om en andra andelsägarstämman sammankallas för att besluta om samma dagordning.

Undertecknad åtar sig att hålla fullmaktshavaren fri från eventuella anspråk, förluster, kostnader, utgifter, skador eller ansvar som fullmaktshavaren ådrar sig till följd av åtgärder som vidtagits i god tro med anledning av föreliggande fullmakt.

Denna fullmakt lyder under Luxemburgs lagstiftning, och eventuella tvister som uppstår på grund av, eller i samband med, denna fullmakt ska regleras uteslutande av domstolarna i Luxemburg, Storhertigdömet Luxembourg.

Datum \_\_\_\_\_ Underskrift(er) \_\_\_\_\_