

«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") informeras härmed om att den första extraordinära andelsägarstämman, som hölls den 27 november 2018, inte kunde fatta beslut om de föreslagna punkterna på dagordningen på grund av att den inte var beslutsför. Därför hålls en andra extraordinär stämma i bolagets lokaler den **14 december 2018 kl. 11.00 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, som mottogs den 15 november 2018.
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.

När det gäller den andra extraordinära andelsägarstämman kan beslut om punkterna på dagordningen fattas utan beslutsförhetskrav av en majoritet av två tredjedelar av avlagda röster.

Andelsägare kan rösta personligen eller via fullmakt.

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 ("**avstämningsdagen**"). Andelsägarnas rätt att närvara vid stämman och utöva sina rösträttigheter bestäms i enlighet med de andelar som andelsägaren innehar på avstämningsdatumet.

Andelsägare som inte kan närvara vid den andra extraordinära andelsägarstämman ombeds att skicka tillbaka den bifogade fullmakten, vederbörligen ifylld, med post till Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, eller via fax, specifikt adresserat till, Nordea Investment Funds S.A. med faxnummer +352433 940. Om fullmakten ska vara giltig måste den erhållas före den 11 december 2018 kl. 17.00 (CET).

Vänligen notera dock att fullmakter som erhållits med anledning av den extraordinära andelsägarstämman den 27 november 2018 alltså är giltiga för den andra extraordinära andelsägarstämman. Detta innebär att andelsägare som redan har skickat en fullmakt för den extraordinära andelsägarstämman den 27 november 2018 inte behöver skicka en ny fullmakt.

Stämman kommer att hållas på engelska.

På uppdrag av styrelsen

Luxemburg, den 3 december 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 Luxemburg, 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 den andra extraordinära andelsägarstämman som hålls vid bolagets säte den 14 december 2018 kl. 11.00 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, som mottogs den 15 november 2018.	<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"/>

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 Luxemburg.

Datum _____ Underskrift(er) _____