

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

Nordea 1, SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Säte: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 31442

VIKTIG INFORMATION:

Med anledning av Covid-19-utbrottet vidtar Nordea 1, SICAV försiktighetsåtgärder för att skydda andelsägare och andra intressenter. Som en följd av virusutbrottet och de begränsningar som införts avseende resor och större sammankomster kommer årsstämman att hållas utan fysisk närvaro i enlighet med luxemburgsk lag. Följaktligen kommer andelsägarna att kunna rösta med elektronisk fullmakt (praktisk information följer nedan).

KALLELSE TILL STÄMMA

Andelsägarna i Nordea 1, SICAV ("bolaget") informeras härmed om att årsstämman kommer hållas den **26 april 2021 kl. 10.00 CET** ("stämman"). Stämmans dagordning finns på nästa sida.

Det finns ingen nedre gräns för antalet deltagare för att stämman ska vara beslutsför och besluten fattas med enkel majoritet av rösterna från de andelsägare som är närvarande eller representerade på stämman. Varje andel ger rätt till en röst. Delar av fondandelar har ingen rösträtt. Formkraven för majoritet fastställs utifrån antalet utgivna och utestående andelar fem (5) dagar före stämman.

Andelsägare erbjuds därmed möjligheten att rösta genom elektronisk fullmakt.

Andelsägare som vill rösta vid stämman ska skicka vederbörligen ifylld och undertecknad fullmakt (bifogas här) till **NIFSA.DSRD@nordea.lu**, senast den 21 april 2021, **kl. 17.00 CET**.

På uppdrag av styrelsen

Luxemburg, den 1 april 2021

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

Punkter att rösta om – vänligen svara senast den 21 april 2021

1	Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse ("styrelsen" och var och en av dess medlemmar en "ledamot") och rapporten från bolagets godkända lagstaddade revisor för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2020 ("revisorn").	Andelsägarnas godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns rapport för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2020.
2	Godkännande av balans- och resultaträkning för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2020	Andelsägarnas godkännande av balans- och resultaträkning per den 31 december 2020 såsom de framställs i den granskade årsredovisningen.
3	Fastställa, och i den mån det är nödvändigt, godkänna betalning av utdelningar under räkenskapsåret 2020	Andelsägarna fastställer, och i den mån det är nödvändigt, godkänner, betalning av utdelningar under räkenskapsåret 2020.
4	Disposition av resultat och godkännande av årlig utdelning	Andelsägarna godkänner utbetalning av årliga utdelningar för räkenskapsåret 2020, med ex-datum den 27 april 2021 och betalningsdatum den 30 april 2021.
5	Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende utförandet av deras uppdrag under det räkenskapsår som slutade den 31 december 2020	Andelsägarna godkänner ansvarsfrihet för styrelsen avseende utförandet av deras uppdrag för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2020.
6	Beslut om ansvarsfrihet för revisorn avseende utförandet av revisionsuppdraget under det räkenskapsår som slutade den 31 december 2020	Andelsägarna godkänner ansvarsfrihet för revisorn avseende utförandet av revisionsuppdraget för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2020.
7	Återval av styrelseledamöter	Andelsägarnas godkännande av återval av Claude Kremer, Lars Eskesen och Sheenagh Gordon-Hart som oberoende styrelseledamöter samt Christophe Girondel och Brian S. Jensen som exekutiva styrelseledamöter fram till nästa årsstämma 2022.
8	Återval av bolagets revisor	Andelsägarnas godkännande av återval av PricewaterhouseCoopers, <i>Société Coopérative</i> som bolagets revisor fram till nästa årsstämma som kommer godkänna räkenskaperna för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2021
9	Godkännande av styrelsearvoden för räkenskapsåret 2021	Andelsägarnas godkännande av föreslagna arvoden för de oberoende ledamöterna: Den föreslagna totala ersättningen är 100 000 euro för räkenskapsåret 2021. Nordeas representanter i styrelsen erhåller ingen ersättning för sina styrelseuppdrag.
10	Övrigt	Inget övrigt att rapportera.