

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

**Nordea 1, SICAV**  
**Société d'Investissement à Capital Variable**  
**(vaihtuvapääomainen yhteissijoitusyritys).**  
**Rekisteröity kotipaikka: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg B 31442**

## YHTIÖKOKOUSILMOITUS

Nordea 1, SICAV:n ("yhtiö") osuudenomistajille ilmoitetaan, että osuudenomistajien varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiön rekisteröidyssä kotipaikassa **15. maaliskuuta 2017 kello 11.00 CET** ("kokous"). Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiön hallituksen (yhdessä "hallitus" ja kukin erikseen "hallituksen jäsen") ja yhtiön hyväksytyyn lakisääteisen tilintarkastajan ("tilintarkastaja") 31. joulukuuta 2016 päättyneelle tilivuodelle laatimien toimintakertomusten esittäminen
2. 31. joulukuuta 2016 päättyneen tilivuoden tilinpäätöksen hyväksyminen
3. Tuloksen jakaminen
4. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilintarkastajalle 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä tilivuodelta
5. Yhtiön hallituksen jäsenten ja hyväksytyyn lakisääteisen tilintarkastajan valinta
6. Hallituksen jäsenten palkkioiden hyväksyminen
7. Muut asiat.

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 enemmistöä koskevat vaatimukset määritetään keskiyöllä viisi (5) päivää ennen kokousta liikkeeseen laskettujen ja liikkeessä olevien osuuksien lukumäärän perusteella.

Voidakseen äänestää kokouksessa osuudenomistaja voi olla henkilökohtaisesti läsnä edellyttäen, että hän todistaa henkilöllisyytensä ja on järjestelysistä johtuen ilmoittanut yhtiölle kirjallisesti aikeestaan osallistua kokoukseen viimeistään **10. maaliskuuta 2017 kello 17.00 CET** mennessä (postitse osoitteeseen Nordea Bank S.A., Administrative Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, tai hallintoasiamiehelle osoitetulla faksilla numeroon +352 433 940). Kokous pidetään englannin kielellä.

Ne osuudenomistajat, jotka eivät voi olla henkilökohtaisesti läsnä, voivat osallistua kokoukseen valtakirjalla. Valtakirjalomakkeen voi pyytää yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta. Osuudenomistajia, jotka eivät aio olla läsnä kokouksessa, pyydetään toimittamaan täytetty ja allekirjoitettu valtakirja viimeistään 10. maaliskuuta 2017 kello 17.00 CET (postitse osoitteeseen Nordea Bank S.A., Administrative Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, tai hallintoasiamiehelle osoitetulla faksilla numeroon +352 433 940).

Hallituksen määräyksestä

Luxemburgissa 15. helmikuuta 2017