

**Nordea 1, SICAV**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
*Société anonyme*  
L-2220 Luxembourg  
562, rue de Neudorf  
R.C.S. Luxembourg: B31442

---

## INDKALDELSE

---

Til vores investorer:

Bestyrelsen i Nordea 1, SICAV ("**selskabet**") meddeler Dem hermed, at selskabets vedtægter ("**vedtægterne**") skal ændres i fortsættelse af godkendelse fra *Commission de Surveillance du Secteur Financier*.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling for investorerne ("**ekstraordinær generalforsamling**") den **31. maj 2021 kl. 14:00 CET** på notaren, advokat Henri Hellinckx' kontor, 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg. Dagsordenen for mødet findes på næste side.

For at punkterne på dagsordenen kan drøftes med gyldighed på mødet, kræves et beslutningsdygtigt antal på 50 % af den udstedte aktiekapital. Godkendelse af beslutningen kræver samtykke fra investorer, der ejer mindst 2/3 af stemmerne, der afgives på den ekstraordinære generalforsamling.

Hvis der ikke kan opnås et beslutningsdygtigt antal, skal der genindkaldes til ekstraordinær generalforsamling på den måde, der er fastsat i henhold til lovgivningen i Luxembourg. Den genindkaldte forsamling kan gyldigt drøfte den samme nedenstående dagsorden uden et beslutningsdygtigt antal.

Investorer kan stemme ved personligt fremmøde eller via fuldmagt. Teksten til de foreslåede ændringer til selskabsvedtægterne kan på anmodning rekvireres fra selskabets hjemsted.

Hver aktie berettiger til én stemme. I henhold til vedtægterne har investorerne ret til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, når de ejer aktier ved midnat på den femte dag forud for generalforsamlingen (luxembourgsk tid).

Som følge af de særlige omstændigheder på grund af covid-19-situationen bedes investorer afgive deres stemme pr. **fuldmagt i elektronisk form.**

Fuldmagtsformularer kan fås fra selskabets hjemsted eller hos investorernes sædvanlige professionelle/finansielle rådgiver eller mægler.

For at kunne stemme på den ekstraordinære generalforsamling opfordres investorerne til at indsende den behørigt udfyldte og underskrevne fuldmagtsformular senest den **26. maj 2021 kl. 17.00 CET pr. e-mail til [NIFSA.DSRD@nordea.lu](mailto:NIFSA.DSRD@nordea.lu)** eller til deres sædvanlige professionelle/finansielle rådgiver eller mægler.

Luxembourg, 5. maj 2021

Efter bemyndigelse fra bestyrelsen

**Punkter, der kræver Deres stemme – svar udbedes senest den 26. maj 2021**

Ændring af vedtægter som følger:		
1	<b>Vedtægt 7– UDSTEDELSE AF AKTIER</b>	Det indføres, at alle investorer er pligtige til omgående at informere selskabet om ændringer i deres oplysninger, og såfremt selskabet ikke er blevet informeret om en investors ændrede adresse, anses meddelelser og bekendtgørelser, som selskabet har sendt til investoren, for gyldige, når de er sendt til den seneste adresse, som investoren har oplyst (muligheden for at registrere investorer på selskabets hjemstedsadresse slettes).
2	<b>Vedtægt 9 – BEGRÆNSNINGER FOR INVESTORER</b>	Præcisering af fremskaffelse af dokumentation vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terror og rammerne for erstatning til investorer.
3	<b>Vedtægt 15 – I. – INVESTERINGSBEGRÆNSNINGER</b>	Der indføres en grænse på 10 % for investering i aktier eller andele i andre investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv investering.
4	<b>Vedtægt 18 – INDRE VÆRDI</b>	Henvielse til ophævet direktiv om investeringsinstitutter fjernes.