

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

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

INDKALDELSE

Investorerne i Nordea 1, SICAV ("selskabet") indkaldes hermed til den årlige generalforsamling, der afholdes på selskabets hjemsted den **25. april 2024 kl. 10.00 CET** ("generalforsamlingen"). Dagsordenen for mødet findes på næste side.

Dagsordenens beslutninger kræver ikke et beslutningsdygtigt flertal og træffes af flertallet af de tilstedeværende investorer eller de investorer, der er repræsenteret ved generalforsamlingen, når disse parter stemmer. Hver aktie berettiger til én stemme. Brøkdeler af aktier er ikke stemmeberettigede. Flertalskravene for generalforsamlingen fastlægges i overensstemmelse med antallet af de aktier, der er udstedt og udestående 5 (fem) dage forud for datoen for generalforsamlingen.

Investorer får hermed mulighed for at afgive deres stemme **pr. fuldmagt indsendt elektronisk**. Fuldmagtsformularer kan rekvireres fra selskabets hjemsted eller hos investorernes sædvanlige professionelle/finansielle rådgiver eller mægler.

For at kunne stemme på generalforsamlingen kan investorer være personligt til stede, forudsat at der fremlægges dokumentation for deres identitet, og forudsat at de af organisationsmæssige årsager har underrettet selskabet om, at de har til hensigt at deltage på generalforsamlingen, senest den **22. april 2024, kl. 17.00 CET, pr. e-mail til NIFSA.DSRD@nordea.lu eller til deres sædvanlige professionelle/finansielle rådgiver eller mægler.**

Investorer, der ikke kan møde personligt op på generalforsamlingen, kan handle ved fuldmagt. Fuldmagtsformularer kan fås fra selskabets hjemsted. Investorer opfordres til at sende den behørigt udfyldte og underskrevne fuldmagtsformular senest den **22. april 2024 kl. 17.00 CET pr. e-mail til NIFSA.DSRD@nordea.lu eller til deres sædvanlige professionelle/finansielle rådgiver eller mægler.**

Eksemplarer af rapporterne fra selskabets bestyrelse og den uafhængige revisor samt selskabets årsrapport (inklusive de reviderede regnskaber) for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2023, er tilgængelige til gennemsyn på selskabets hjemsted. Kopier af sådanne rapporter kan rekvireres fra selskabet eller hos investorernes sædvanlige professionelle/finansielle rådgiver eller mægler.

Efter bemyndigelse fra bestyrelsen
Luxembourg, 27. marts 2024

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, der kræver Deres stemme – svar udbedes senest den 22. april 2024

1	Indgivelse af rapporter fra selskabets bestyrelse ("bestyrelsen", hvor hvert enkelt medlem af denne benævnes et "bestyrelsesmedlem") og rapporten fra selskabets godkendte, lovpligtige revisor for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2023 ("revisoren")	Investorerne godkendelse af bestyrelsens rapport og revisorens rapport for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2023.
2	Godkendelse af balancen samt resultatopgørelsen for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2023	Investorerne godkendelse af balancen og resultatopgørelsen pr. 31. december 2023, som de fremgår af den reviderede årsrapport.
3	Vedtagelse og, i det omfang det kræves, godkendelse af udbetaling af udbytte udloddet i regnskabsåret 2023	Investorerne vedtagelse, og i det omfang det kræves, godkendelse af udbetaling af udbytte udloddet i regnskabsåret 2023.
4	Allokering af nettooverskuddet og godkendelse af årligt udbytte	Investorerne godkendelse af den årlige udlodning af udbytte for regnskabsåret 2023 med udbyttedato den 26. april 2024 og udbetalingsdato den 2. maj 2024.
5	Decharge til bestyrelsen for varetagelsen af dens opgaver for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2023	Investorerne godkendelse af decharge til bestyrelsen for varetagelsen af dens opgaver for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2023.
6	Decharge til revisoren for varetagelsen af dennes opgaver for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2023	Investorerne godkendelse af decharge til revisoren for varetagelsen af dennes opgaver for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2023.
7	Genudnævnelse af selskabets bestyrelse	Aktionærernes godkendelse af genudnævnelsen af Claude Kremer, Sheenagh Gordon-Hart og Anouk Agnes som uafhængige bestyrelsesmedlemmer, Christophe Girondel, Henrika Vikman og Brian S. Jensen som medlemmer af direktionen indtil den næste generalforsamling, hvor der tages stilling til selskabets årsregnskab for året, der slutter den 31. december 2024.
8	Genudnævnelse af selskabets revisor	Investorerne godkendelse af genudnævnelsen af <i>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative</i> som revisor for selskabet indtil næste generalforsamling, hvor der tages stilling til selskabets årsregnskab for året, der slutter den 31. december 2024.
9	Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for regnskabsåret 2024	Investorerne godkendelse af forslag til honorar til de uafhængige bestyrelsesmedlemmer: det foreslåede samlede vederlag er 115.000 EUR for regnskabsåret 2024. Nordeas repræsentanter modtager ikke vederlag for deres bestyrelsespost.

10	Diverse	Eventuelle yderligere punkter på dagsorden, som investorerne skal være opmærksomme på.
-----------	----------------	--