

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 for Nordea 1, SICAV ("**selskabet**") meddeler hermed, at selskabets første ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt den 31. maj 2021, ikke var beslutningsdygtig, hvad angår dagsordenens punkter, på grund af et manglende beslutningsdygtigt flertal.

Vi indkalder derfor til den **ANDEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING** for investorerne i selskabet ("**anden ekstraordinære generalforsamling**"), og denne afholdes den **6. juli 2021 kl. 14:00 CET** på notaren, advokat Henri Hellinckx' kontor, 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg, Luxembourg. Dagsordenen for den anden ekstraordinære generalforsamling findes på næste side.

Hvad angår den genindkaldte ekstraordinære generalforsamling, kan dagsordenens punkter til beslutning vedtages med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, uden krav om et beslutningsdygtigt flertal.

Investorer kan stemme ved personligt fremmøde eller ved 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 rekvireres fra selskabets hjemsted eller hos investorenes sædvanlige professionelle/finansielle rådgiver eller mægler.

For at kunne stemme på den anden ekstraordinære generalforsamling opfordres investorerne til at indsende den behørigt udfyldte og underskrevne fuldmagtsformular senest den **1. juli 2021 kl. 17:00 CET pr. e-mail til NIFSA.DSRD@nordea.lu eller til deres sædvanlige professionelle/finansielle rådgiver eller mægler.**

BEMÆRK DOG, at fuldmagter, der er modtaget til den ekstraordinære generalforsamling af 31. maj 2021, fortsat er gyldige ved den anden ekstraordinære generalforsamling, således at investorer, der allerede har fremsendt en fuldmagt til den ekstraordinære generalforsamling af 31. maj 2021, ikke skal sende en ny fuldmagt.

Luxembourg, 9. juni 2021
Efter bemyndigelse fra bestyrelsen

Punkter, der kræver Deres stemme – svar udbedes senest den 1. juli 2021

| Ændring af vedtægter som følger: | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vedtægt 7– UDSTEDELSE AF AKTIER | 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 | Vedtægt 9 – BEGRÆNSNINGER FOR INVESTORER | Præcisering af fremskaffelse af dokumentation vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terror og rammerne for erstatning til investorer. |
| 3 | Vedtægt 15 – I. – INVESTERINGSBEGRÆNSNINGER | Der indføres en grænse på 10 % for investering i aktier eller andele i andre investeringsinstitutter og andre institutter for kollektiv investering. |
| 4 | Vedtægt 18 – INDRE VÆRDI | Henvielse til ophævet direktiv om investeringsinstitutter fjernes. |