

«Address1»

«Address2»

«Address3»

«Adresse4»

«Adresse5»

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 2025 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. Brøkdele af aktier er ikke stemmeberettigede. Kravene til beslutningsdygtigt antal og flertal for generalforsamlingen fastlægges i overensstemmelse med antallet af de aktier, der er udstedt og udestående 5 (fem) dage forud for datoen for generalforsamlingen, der i dette tilfælde er 20. april 2025 ved midnat (CET).

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 2025, kl. 17.00 CET, pr. e-mail til TALUXreporting@nordea.com 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 2025 kl. 17.00 CET pr. e-mail til TALUXreporting@nordea.com eller til deres sædvanlige professionelle/finansielle rådgiver eller mægler.**

I overensstemmelse med loven om kommercielle selskaber er eksemplarer af rapporter fra selskabets bestyrelse og den uafhængige revisor samt selskabets årsrapport (inklusive de reviderede regnskaber) tilgængelige til gennemsyn på selskabets hjemsted 8 (otte) dage før generalforsamlingen. Investorerne kan også anmode deres sædvanlige professionelle/finansielle rådgiver eller mægler om at få tilsendt kopier af sådanne rapporter.

Efter bemyndigelse fra bestyrelsen
Luxembourg, 28. marts 2025

Punkter, der kræver din stemme – svar udbedes senest den 22. april 2025

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 2024 ("revisoren")	Investorerne godkendelse af bestyrelsens rapport og revisorens rapport for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2024.
2	Godkendelse af balancen samt resultatopgørelsen for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2024	Investorerne godkendelse af balancen og resultatopgørelsen pr. 31. december 2024, som de fremgår af den reviderede årsrapport.
3	Vedtagelse og, i det omfang det kræves, godkendelse af udbetaling af udbytte udloddet i regnskabsåret 2024	Investorerne vedtagelse, og i det omfang det kræves, godkendelse af udbetaling af udbytte udloddet i regnskabsåret 2024.
4	Allokering af nettooverskuddet og godkendelse af årligt udbytte	Investorerne godkendelse af den årlige udlodning af udbytte for regnskabsåret 2024 med udbyttedato den 28. april 2025 og udbetalingsdato den 2. maj 2025.
5	Decharge til bestyrelsen for varetagelsen af dens opgaver for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2024	Investorerne godkendelse af decharge til bestyrelsen for varetagelsen af dens opgaver for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2024.
6	Decharge til revisoren for varetagelsen af dennes opgaver for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2024	Investorerne godkendelse af decharge til revisoren for varetagelsen af dennes opgaver for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2024.
7	Bekræftelse af bestyrelsesmedlems beslutning om ikke at ønske genudnævnelse som bestyrelsesmedlem i selskabet	Bekræftelse af Claude Kremers beslutning om ikke at ønske genudnævnelse som bestyrelsesmedlem i selskabet
8	Genudnævnelse af selskabets øvrige nuværende bestyrelsesmedlemmer	Aktionærernes godkendelse af genudnævnelsen af 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 2025.
9	Genudnævnelse af selskabets revisor	Investorerne godkendelse af genudnævnelsen af PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative som revisor for selskabet indtil næste generalforsamling, hvor der tages stilling til selskabets årsregnskab for året, der slutter den 31. december 2025.
10	Forelæggelse af nye bestyrelsesmedlemmer i selskabet	Investorerne godkendelse af udnævnelsen af Jon Griffin og Florence Stainier som uafhængige bestyrelsesmedlemmer i selskabet indtil næste generalforsamling, hvor der tages stilling til selskabets årsregnskab for året, der slutter den 31. december 2025.
11	Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for regnskabsåret 2025	Investorerne godkendelse af forslag til honorar til de uafhængige bestyrelsesmedlemmer: det foreslåede samlede vederlag er 159.000 EUR for regnskabsåret 2025. Nordeas repræsentanter modtager ikke vederlag for deres bestyrelsespost.