

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

INDKALDELSE

Investorerne i Nordea 1, SICAV ("**selskabet**") indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes hos notaren (Maître **Henri HELLINCKX**, 101 Rue Cents, L-1319 Luxembourg, Storchertugdømmet Luxembourg) den **29. oktober 2025 kl. 10.00 CET** ("den ekstraordinære generalforsamling"). Dagsordenen for den anden ekstraordinære generalforsamling findes på næste side.

For at den ekstraordinære generalforsamling kan træffe gyldige beslutninger om dagsordenens punkter, kræves et beslutningsdygtigt flertal på 50 % af den udstedte aktiekapital, og dagsordenens punkter kan vedtages med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Hvis der ikke kan opnås et beslutningsdygtigt flertal på den ekstraordinære generalforsamling, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på ny på den måde, der er fastsat i Luxembourgs lovgivning. Den genindkaldte ekstraordinære generalforsamling kan gyldigt drøfte samme ovenstående dagsorden uden et beslutningsdygtigt flertal.

Hver aktie berettiger til én stemme. Brøkdele af aktier er ikke stemmeberettigede. Kravene til beslutningsdygtighed og flertal for den ekstraordinære generalforsamling fastlægges i overensstemmelse med antallet af de aktier, der er udstedt og udestående, ved midnat (CET) 5 (fem) dage forud for datoen for den ekstraordinære generalforsamling, der i dette tilfælde er 24. oktober 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 den ekstraordinære generalforsamling kan investorer være personligt til stede, forudsat at der fremlægges dokumentation for deres identitet, og forudsat at de af organisatoriske årsager har underrettet selskabet om, at de har til hensigt at deltage på den ekstraordinære generalforsamling, senest den **26. oktober 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 **26. oktober 2025 kl. 17.00 CET pr. e-mail til TALUXreporting@nordea.com**, eller til deres sædvanlige professionelle/finansielle rådgiver eller mægler.

De ændrede vedtægter, der afspejler alle de anførte ændringer, kan ses i markeret form, efter anmodning til selskabets hjemsted. Investorerne kan også anmode deres sædvanlige professionelle/finansielle rådgiver eller mægler om at få tilsendt et eksemplar af dokumentet.

Luxembourg, 29. september 2025
Efter bemyndigelse fra bestyrelsen

Punkter, der kræver din stemme – svar udbedes senest den 26. oktober 2025

Punkt nummer	BESLUTNING	
1	Ændring til artikel 5. Aktiekapital	De tre sidste afsnit om aktiecertifikaterne slettes.
2	Ændring til artikel 10. Afholdelse af generalforsamling i henhold til vedtægterne	FÆLLES REGLER FOR ALLE GENERALFORSAMLINGER Bestyrelsen indkalder registrerede investorer til en generalforsamling via en indkaldelse, der skal indeholde dato, tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen, og som skal sendes mindst otte (8) kalenderdage før generalforsamlingen til alle registrerede investorer (herefter benævnt "<i>indkaldelsen</i>"). Indkaldelser skal sendes med posten, medmindre modtagerne individuelt har accepteret at modtage indkaldelsen via andre kommunikationsmidler.
3	Ændring til artikel 18. Indre værdi	Følgende sætning slettes: "Resultatet af hver beregning af den indre værdi bekræftes af et bestyrelsesmedlem eller en behørigt autoriseret repræsentant eller person, som er udpeget af bestyrelsen."
4	Diverse ændringer i vedtægterne (herunder, men ikke begrænset til, rettelse af stavfejl, ensartet formulering, sletning og/eller opdatering af forældede juridiske henvisninger)	