

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**") meddeles hermed, at den første ekstraordinære generalforsamling i selskabet, der blev afholdt den **29. oktober 2025**, ikke kunne træffe gyldig beslutning om de foreslåede ændringer af selskabets vedtægter ("**vedtægterne**"), da der ikke var et beslutningsdygtigt flertal til stede.

Der vil derfor blive afholdt en anden ekstraordinær generalforsamling ("**den ekstraordinære generalforsamling**") den **26. november 2025** kl. 10.00 CET hos notaren (Maître **Henri HELLINCKX**, 101 Rue Cents, L-1319 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg) med samme dagsorden som for selskabets første ekstraordinære generalforsamling.

Hvad angår den anden ekstraordinære generalforsamling, kan beslutninger på dagsordenen vedtages uden krav om et beslutningsdygtigt flertal, men med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

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 21. november 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 **23. november 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 **23. november 2025 kl. 17.00 CET pr. e-mail til TALUXreporting@nordea.com**, eller til deres sædvanlige professionelle/finansielle rådgiver eller mægler.

BEMÆRK DOG, at fuldmagter, der er modtaget til den ekstraordinære generalforsamling af 29. oktober 2025, fortsat er gyldige ved den anden ekstraordinære generalforsamling, således at investorer, der allerede har fremsendt en fuldmagt til den ekstraordinære generalforsamling af 29. oktober 2025, ikke skal sende en ny fuldmagt.

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. oktober 2025
Efter bemyndigelse fra bestyrelsen

Punkter, der kræver din stemme – svar udbedes senest den 23. november 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 stavefejl, ensartet formulering, sletning og/eller opdatering af forældede juridiske henvisninger)	