

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

PAZIŅOJUMS PAR SAPULCI

Ar šo "Nordea 1, SICAV" ("Sabiedrības") akcionāriem tiek paziņots, ka ikgadējā akcionāru kopsapulce ("Sapulce") notiks Sabiedrības reģistrētajā birojā **2017. gada 15. martā plkst. 11.00** pēc Centrāleiropas laika ar šādu darba kārtību:

1. Sabiedrības Direktoru Padomes ("Direktoru Padome" un katrs tās loceklis atsevišķi "Direktors") un Sabiedrības ieceltā likumīgā auditora ("Auditors") pārskatu par finanšu gadu, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī, iesniegšana;
2. Finanšu gada, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī, bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina apstiprināšana;
3. neto rezultātu sadale;
4. Direktoru un auditora atbrīvošana no pienākumiem, kurus tie pildīja finanšu gadā, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī;
5. Direktoru un Sabiedrības likumīgā auditora iecelšana;
6. Direktoriem pienākošos maksu apstiprināšana;
7. Citi jautājumi.

Lēmumi par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem var tikt pieņemti bez kvoruma un tiks pieņemti ar Sapulcē klātesošo, pārstāvēto un balsojošo akcionāru balsu vairākumu. Katrai akcijai ir tiesības uz vienu balsi. Akciju daļām nav balsstiesību. Sapulces balsu vairākuma prasības tiks noteiktas atbilstoši emitēto un apgrozībā esošo akciju skaitam pusnaktī 5 (piecas) dienas pirms Sapulces datuma.

Lai balsotu Sapulcē, akcionāri var ierasties personīgi ar nosacījumu, ka tiek uzrādīti akcionāra identitāti apliecinājoši dokumenti un ka, ņemot vērā organizatoriskus apsvērumus, ne vēlāk kā līdz **2017. gada 10. marta plkst. 17:00 pēc Centrāleiropas laika** akcionārs ir rakstveidā informējis Sabiedrību par nolūku apmeklēt Sapulci (pa pastu adresātam "Nordea Bank S.A., Administrative Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg" vai pa faksu Administratīvajai aģentūrai, faksa numurs +352 433 940). Sapulcē darba valoda būs angļu valoda.

Akcionāri, kuri nevar apmeklēt Sapulci personīgi, var rīkoties uz pilnvaras pamata. Pilnvaras veidlapas ir pieejamas Sabiedrības reģistrētajā birojā. Akcionāri, kuri Sapulci neapmeklēs personīgi, tiek aicināti nosūtīt (pa pastu adresātam "Nordea Bank S.A., Administrative Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg" vai pa faksu Administratīvajai aģentūrai, faksa numurs +352 433 940) pienācīgi aizpildītu un parakstītu pilnvaras veidlapu, kurai jāpienāk ne vēlāk kā 2017. gada 10. martā plkst. 17:00 pēc Centrāleiropas laika.

Ar Direktoru padomes rīkojumu

Luksemburga, 2017. gada 15. februāris