

«Nordea Fund of Funds, SICAV»
Société d'investissement à capital variable
Société anonyme
L-2220 Luxembourg
562, rue de Neudorf

R.C.S. Luxembourg : B 66 248

PAZIŅOJUMS PAR SAPULCI

Godātie akcionāri!

“**Nordea Fund of Funds, SICAV**” (“**Sabiedrības**”) Direktoru padome ar šo paziņo Sabiedrības akcionāriem, ka, pamatojoties uz “*Commission de Surveillance du Secteur Financier*” apstiprinājumu, tiks veikti grozījumi Sabiedrības statūtos.

2018. gada 15. martā plkst. 14.30 pēc Centrāleiropas laika Sabiedrības reģistrētajā birojā ar adresi “562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luksemburgas Lielhercogiste” tiks rīkota akcionāru ārkārtas kopsapulce (“**ārkārtas kopsapulce**”) ar šādu darba kārtību:

DARBA KĀRTĪBA

Jautājuma numurs	Grozījumi Sabiedrības statūtos:
1	Frāze “akciju šķiras” visā statūtu tekstā tiks aizstāta ar “akciju šķira(s)”.
2	Grozījumi 2. pantā “DARBĪBAS ILGUMS”
3	Grozījumi 3. pantā “MĒRĶIS” šādā redakcijā: “Sabiedrības mērķis ir izvietot pieejamos līdzekļus galvenokārt pārvedamos vērtspapīros un/vai citos likvīdos finanšu aktīvos, kas uzskaitīti 2010. gada 17. decembra Likuma par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem 41. pantā un tā jaunākajā redakcijā (turpmāk tekstā — “Likums”), lai kļiedētu ieguldījumu risku un ļautu tā akcionāriem gūt labumu no Sabiedrības aktīvu pārvaldības. Sabiedrība var veikt jebkurus pasākumus un darbības, ko tā uzskata par vajadzīgām, lai pilnībā sasniegtu un attīstītu savu mērķi atbilstoši Likuma I daļai.”

4	Grozījumi 4. pantā "REGISTRĒTAIS BIROJS"
5	Grozījumi 5. pantā "KAPITĀLS"
6	Pašreizējais 6. pants "Ierobežojumi", aizstājot to ar jaunu 6. pantu "APAKŠFONDI UN AKCIJU ŠĶIRA(S)"
7	Tiks svītrots pašreizējais 7. pants "AKCIONĀRU SAPULCES", aizstājot to ar jaunu 7. pantu "AKCIJU EMISIJA"
8	Tiks svītrots pašreizējais 8. pants "DIREKTORU PADOME", aizstājot to ar jaunu 8. pantu "AKCIJU ATPIRKŠANA UN KONVERTĀCIJA"
9	Tiks svītrots pašreizējais 9. pants "PRIEKŠSĒDĒTĀJS", aizstājot to ar jaunu 9. pantu "IEROBEŽOJUMI"
10	Tiks svītrots pašreizējais 10. pants "SAPULCES PROTOKOLS", aizstājot to ar jaunu 10. pantu "AKCIONĀRU SAPULCES"
11	Tiks svītrots pašreizējais 11. pants "Pilnvaras", aizstājot to ar jaunu 11. pantu "DIREKTORU PADOME"
12	Tiks svītrots pašreizējais 12. pants "INTEREŠU KONFLIKTS", aizstājot to ar jaunu 12. pantu "PILNVARU DELEĢĒŠANA"
13	Tiks svītrots pašreizējais 13. pants "ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA", aizstājot to ar jaunu 13. pantu "KOMITEJAS"
14	Tiks svītrots pašreizējais 14. pants "DELEĢĒŠANA", aizstājot to ar jaunu 14. pantu "PARAKSTI"
15	Tiks svītrots pašreizējais 15. pants "PARAKSTI", aizstājot to ar jaunu 15. pantu "IEGULDĪJUMU POLITIKA"
16	Tiks svītrots pašreizējais 16. pants "AKCIJU ATPIRKŠANA UN KONVERTĀCIJA", aizstājot to ar jaunu 16. pantu "SPĒKĀ NEESAMĪBA UN SAISTĪBAS PRET TREŠAJĀM PUSĒM"
17	Tiks svītrots pašreizējais 17. pants "NETO AKTĪVU VĒRTĪBA", aizstājot to ar jaunu 17. pantu "ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA"
18	Tiks svītrots pašreizējais 18. pants "AKCIJU EMISIJA", aizstājot to ar jaunu 18. pantu "NETO AKTĪVU VĒRTĪBA"
19	Grozījumi pašreizējā 19. pantā "IZDEVUMI UN MAKSAS"
20	Tiks svītrots pašreizējais 20. pants "FINANŠU GADS UN FINANŠU PĀRSKATI", aizstājot to ar jaunu 20. pantu "NETO AKTĪVU VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS APTURĒŠANA"
21	Tiks svītrots pašreizējais 21. pants "PILNVAROTAIS REVIDENTS", aizstājot to ar jaunu 21. pantu "FINANŠU GADS UN FINANŠU PĀRSKATI"
22	Tiks svītrots pašreizējais 22. pants "DIVIDENDES", aizstājot to ar jaunu 22. pantu "PILNVAROTAIS REVIDENTS"
23	Tiks svītrots pašreizējais 23. pants "LIKVIDĀCIJA, DARBĪBAS IZBEIGŠANA,

	APVIENOŠANA, SADALĪŠANA UN REORGANIZĀCIJA”, aizstājot to ar jaunu 23. pantu “DIVIDENDES”
24	Tiks svītrots pašreizējais 24. pants “GROZĪJUMI”, aizstājot to ar jaunu 24. pantu “LIKVIDĀCIJA, DARBĪBAS IZBEIGŠANA, APVIENOŠANA, SADALĪŠANA UN REORGANIZĀCIJA”
25	Tiks svītrots pašreizējais 25. pants “PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI”, aizstājot to ar jaunu 25. pantu “GROZĪJUMI”
26	Tiks pievienots jauns 26. pants “PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI”

Lai sapulce varētu likumīgi apspriest darba kārtības jautājumus, nepieciešams 50% emitētā akciju kapitāla kvorums, un lēmumu apstiprināšanai vajadzīga akcionāru, kuriem pieder vismaz 2/3 akcionāru ārkārtas kopsapulcē nodoto balsu, piekrišana.

Ja netiek sasniegts kvorums, akcionāru ārkārtas kopsapulce būs jāsasauca atkārtoti Luksemburgas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Atkārtoti sasauktā sapulce var likumīgi apspriest iepriekš minēto darba kārtību bez kvoruma.

Akcionāri var balsot personīgi vai ar pilnvarnieka starpniecību. Sabiedrības statūtu grozījumu priekšlikumu teksts pēc pieprasījuma ir pieejams Sabiedrības reģistrētajā birojā.

Akcionāri, kuri nevar ierasties uz ārkārtas kopsapulci, tiek lūgti nosūtīt atbilstoši parakstītu pielikumā pievienoto pilnvaras veidlapu pa pastu adresātam “Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg” vai pa faksu adresātam “Nordea Investment Funds S.A.”, faksa numurs: +352 433 940. Lai pilnvaras tiktu uzskatītas par derīgām, tām jābūt saņemtām līdz 2018. gada 8. marta plkst. 17.00 (pēc Luksemburgas laika).

Luksemburga, 2018. gada 1. marts

Ar Direktoru padomes rīkojumu