

«Address1»
«Address2»
«Address3»
«Address4»
«Address5»

Nordea Fund of Funds, SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 66248

PAZIŅOJUMS PAR SAPULCI

Ar šo "Nordea Fund of Funds, SICAV" ("**Sabiedrības**") akcionāriem tiek paziņots, ka akcionāru sapulce ("**Sapulce**") notiks Sabiedrības reģistrētajā birojā **2018. gada 27. novembrī plkst. 14.00 pēc Centrāleiropas laika** ar šādu darba kārtību:

1. jaunā direktora Braiena Filipa Jensena (Brian Philip Jensen), *Strandgade 3, 0900 Copenhagen C, Denmark*, iecelšana ar atpakaļejošu spēku no 2018. gada 15. oktobra, kas jāapstiprina CSSF;
2. sadarbības ar Kristianu Šēnu (Christian Schön), *33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg*, apstiprināšana;
3. sadarbības ar Madhu Ramakandranu (Madhu Ramachandran), *33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg*, apstiprināšana.

Lēmumi par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem var tikt pieņemti ar Sapulcē klātesošo vai pārstāvēto akcionāru vienkāršu 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 (pēc Luksemburgas laika) piektajā (5.) dienā pirms Sapulces datuma ("**ieraksta datuma**"). Akcionāru tiesības piedalīties Sapulcē un īstenot balsstiesības tiek noteiktas atbilstoši akcionāru turējumā esošajām akcijām ieraksta datumā.

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 2 (divas) kalendārās dienas pirms Sapulces datuma, t. i., līdz **2018. gada 25. novembrim** (līdz plkst. 14.00 pēc Centrāleiropas laika) akcionārs ir rakstveidā informējis Sabiedrību par nolūku apmeklēt Sapulci (pa pastu adresātam "Nordea Investment Funds S.A., 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 pienācīgi aizpildītu un parakstītu pilnvaras veidlapu, kurai jāpienāk ne vēlāk kā 2 (divas) kalendārās dienas pirms Sapulces datuma, t. i., **2018. gada 25. novembrī** (līdz plkst. 14.00 pēc Centrāleiropas laika) (pa pastu adresātam "Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg" vai pa faksu Administratīvajai aģentūrai, faksa numurs +352 433 940).

Ar Direktoru padomes rīkojumu

Luksemburga, 2018. gada 12. novembris

Nordea Fund of Funds, SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 66248

PILNVARA

Es, apakšā parakstīties

«Address1»

«Address2»

«Address3»

«Address4»

«Konta ID: XXXXXXXX»

“Nordea Fund of Funds, SICAV” (“**Sabiedrība**”), kuras reģistrētā biroja adrese ir 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (“**Reģistrētais birojs**”), _____ akciju īpašnieks ar šo iecel:

Džeremiju HUĒ (Jeremie HOUET), dzīvesvietas adrese 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, vai jebkuru Sabiedrības darbinieku vai vadītāju, kura profesionālā adrese ir Luksemburgā, katram rīkojoties atsevišķi un ar pilnām pārstāvības tiesībām kā tā pilnvarniekam, pārstāvēt apakšā parakstījušos personu akcionāru sapulcē, kas tiks rīkota Sabiedrības reģistrētajā birojā 2018. gada 27. novembrī plkst. 14.00 pēc Centrāleiropas laika (“**Sapulce**”), lai apspriestos un balsotu par šādiem darba kārtības jautājumiem:

		Par	Pret	Atturas
1.	Braiena Filipa Jensena (Brian Philip Jensen), <i>Strandgade 3, 0900 Copenhagen C, Denmark</i> , iecelšana par Sabiedrības jauno direktoru ar atpakaļejošu spēku no 2018. gada 15. oktobra, kas jāapstiprina CSSF;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	sadarbības ar Kristianu Šēnu (Christian Schön), <i>33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg</i> , apstiprināšana;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	sadarbības ar Madhu Ramakandranu (Madhu Ramachandran), <i>33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg</i> , apstiprināšana.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Šī pilnvara paliek spēkā, ja Sapulce jebkuru iemeslu dēļ tiek pārtraukta vai atlikta uz vēlāku laiku vai ja tiek sasaukta otra akcionāru sapulce, lai lemtu par šīs darba kārtības jautājumiem.

Apakšā parakstījusies persona apņemas kompensēt pilnvarniekam jebkurus prasījumus, zaudējumus, izmaksas, izdevumus, kaitējumu vai saistības, kas pilnvarniekam radušās, labticīgi veicot jebkuru darbību saskaņā ar šo pilnvaru.

Šo pilnvaru reglamentē un interpretē atbilstoši Luksemburgas Lielhercogistes tiesību aktiem, un no šīs pilnvaras izrietošos un ar to saistītos strīdus izšķir tikai Luksemburgas pilsētas tiesās Luksemburgas Lielhercogistē.

Datums _____ Paraksts(-i) _____