

«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

“**Nordea Fund of Funds, SICAV**” (“Sabiedrības”) akcionāriem ar šo tiek paziņots, ka pirmā ārkārtas kopsapulce, kas notika 2018. gada 27. novembrī, nevarēja pieņemt lēmumu ar tiesisku spēku par ierosinātajiem darba kārtības jautājumiem, jo netika panākts kvorums. Tādēļ **2018. gada 14. decembrī plkst. 11.00** pēc Centrāleiropas laika Sabiedrības reģistrētajā birojā tiks rīkota akcionāru otrā ārkārtas kopsapulce (“**Sapulce**”) 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 un 2018. gada 15. novembrī saņemtais CSSF apstiprinājums;
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.

Otrajā ārkārtas kopsapulcē lēmumus par darba kārtības jautājumiem var pieņemt, neievērojot kvoruma prasības, ar 2/3 nodoto balsu vairākumu.

Akcionāri var balsot personīgi vai ar pilnvarnieka starpniecību.

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.

Akcionāri, kuri nevar ierasties uz otro 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 11. decembra plkst. 17.00 (pēc Centrāleiropas laika).

**TAČU pilnvaras, kas saņemtas 2018. gada 27. novembra ārkārtas kopsapulcei, ir derīgas otrajā ārkārtas kopsapulcē**, lai akcionāriem, kuri jau ir atsūtījuši pilnvaru 2018. gada 27. novembra ārkārtas kopsapulcei, tas vairs nebūtu jādara atkārtoti.

Sapulcē darba valoda būs angļu valoda.

Ar Direktoru padomes rīkojumu

Luksemburga, 2018. gada 3. decembris

**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»

«Account 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 otrajā ārkārtas kopsapulcē, kas tiks rīkota Sabiedrības reģistrētajā birojā 2018. gada 14. decembrī plkst. 11.00 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 un 2018. gada 15. novembrī saņemtais CSSF apstiprinājums;	<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"/>

Apakšā parakstījusies persona atņemas 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) \_\_\_\_\_