

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

**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 **2020. gada 23. aprīlī plkst. 10.00** pēc Centrāleiropas laika ar turpmāk izklāstīto 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 2019. gada 31. decembrī, iesniegšana
2. Finanšu gada, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina apstiprināšana
3. Dividenžu sadale
4. Neto rezultātu sadale
5. Direktoru un auditora atbrīvošana no pienākumiem, kurus tie pildīja finanšu gadā, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī
6. Direktoru un Sabiedrības likumīgā auditora iecelšana
7. Direktoriem pienākošos maksu apstiprināšana
8. 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 **2020. gada 20. aprīļa plkst. 17:00 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 2786 5010). Sapulces 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 Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg" vai pa faksu Administratīvajai aģentūrai, faksa numurs +352 2786 5010) pienācīgi aizpildītu un parakstītu pilnvaras veidlapu, kura jāsaņem ne vēlāk kā **2020. gada 20. aprīlī plkst. 17:00 pēc Centrāleiropas laika**.

Ar Direktoru padomes rīkojumu

Luksemburgā, 2020. gada 1. aprīlī