

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

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

SVARĪGA INFORMĀCIJA:

COVID-19 uzliesmojuma rezultātā "Nordea 1, SICAV" veic piesardzības pasākumus, lai ierobežotu savu akcionāru un citu ieinteresēto personu inficēšanās risku. Ņemot vērā COVID-19 uzliesmojumu, šī gada kopsapulce tiks rīkota attālināti Luksemburgas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Šajā sakarā akcionāriem tiks nodrošināta iespēja balsot uz pilnvaras pamata elektroniskā formātā (lūdzu, iepazīstieties ar šajā paziņojumā sniegtajiem praktiskajiem aspektiem).

PAZIŅOJUMS PAR SAPULCI

Ar šo "Nordea 1, SICAV" ("Sabiedrības") akcionāriem tiek paziņots, ka ikgadējā akcionāru kopsapulce ("Sapulce") notiks **2022. gada 21. aprīlī plkst. 10.00 pēc Centrāleiropas laika**. Sanāksmes darba kārtību atradīsiet nākamajā lappusē.

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 5 (piecas) dienas pirms Sapulces datuma.

Līdz ar to akcionāriem būs iespēja nobalsot **uz pilnvaras pamata, iesniedzot savu balsojumu elektroniskā formātā**. Pilnvaras veidlapas ir pieejamas Sabiedrības reģistrētajā birojā vai attiecīgā gadījumā pie akcionāru profesionālā/finanšu konsultanta vai starpnieka.

Lai balsotu sapulcē, akcionāriem ne vēlāk kā līdz **2022. gada 15. aprīļa plkst. 17.00 pēc Centrāleiropas laika** ir jānosūta pienācīgi aizpildīta un parakstīta pilnvaras veidlapa **pa e-pastu uz adresi NIFSA.DSRD@nordea.lu vai attiecīgā gadījumā profesionālajam/finanšu konsultantam vai starpniekam**.

Ar Direktoru padomes un neatkarīgā revidenta pārskatiem, kā arī Sabiedrības gada pārskatu (tostarp pārbaudītām finanšu atskaitēm) fiskālajam gadam, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī, var iepazīties Sabiedrības reģistrētajā birojā. Akcionāri arī var lūgt Sabiedrībai vai savam profesionālajam/finanšu konsultantam vai starpniekam nosūtīt šādu pārskatu kopiju.

Ar Direktoru padomes rīkojumu
Luksemburga, 2022. gada 25. marts

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

Jums būs jābalso par šādiem jautājumiem — lūdzu, atbildiet līdz 2022. gada 15. aprīlim

1.	Sabiedrības Direktoru Padomes (“Direktoru Padome” un katrs tās loceklis atsevišķi “Direktors”) pārskatu un Sabiedrības ieceltā likumīgā auditora (“Auditors”) pārskata par finanšu gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, iesniegšana	Akcionāriem ir jāapstiprina Direktoru padomes pārskats un Auditora pārskats par fiskālo gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī.
2.	Finanšu gada, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, bilances un peļņas un zaudējumu aprēķina apstiprināšana	Akcionāriem ir jāapstiprina audita gada pārskatā iekļautā 2021. gada 31. decembra bilance un peļņas un zaudējumu aprēķins.
3.	2021. gadā sadalīto dividenžu maksājumu ratifikācija un, ciktāl tas nepieciešams, apstiprināšana	Akcionāriem ir jāratificē un, ciktāl tas ir nepieciešams, jāapstiprina 2021. gadā sadalīto dividenžu maksājumi.
4.	Neto rezultātu sadale un gada dividenžu apstiprināšana	Akcionāriem ir jāapstiprina 2021. finanšu gada dividenžu sadale, kur ex-datums ir 2022. gada 22. aprīlis un izmaksas datums — 2022. gada 27. aprīlis..
5.	Direktoru atbrīvošana no pienākumiem, kurus tie pildīja finanšu gadā, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī	Akcionāriem ir jāapstiprina Direktoru atbrīvošana no pienākumiem, kurus tie pildīja finanšu gadā, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī.
6.	Auditora atbrīvošana no pienākumiem, kurus tas pildīja finanšu gadā, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī	Akcionāriem ir jāapstiprina Auditora atbrīvošana no pienākumiem, kurus tas pildīja finanšu gadā, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī.
7.	Sabiedrības Direktoru atkārtota iecelšana	Akcionāriem ir jāapstiprina Kloda Krēmera (Claude Kremer), Larsa Eskesena (Lars Eskesen) un Šīnagas Gordonas-Hārtas (Sheenagh Gordon-Hart) atkārtota iecelšana par neatkarīgiem padomes locekļiem un Kristofa Žirondela (Christophe Girondel) un Braiena S. Jensena (Brian S. Jensen) atkārtota iecelšana par valdes locekļiem līdz nākamajai ikgadējai akcionāru kopsapulcei 2023. gadā.
8.	Sabiedrības Auditora atkārtota iecelšana	Akcionāriem ir jāapstiprina <i>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative</i> atkārtota iecelšana par Sabiedrības auditoru līdz nākamajai ikgadējai akcionāru kopsapulcei, kas apstiprinās finanšu gada, kas noslēgsies 2022. gada 31. decembrī, pārskatus.
9.	Direktoru atlīdzības apstiprināšana 2022. finanšu gadam	Akcionāriem ir jāapstiprina neatkarīgajiem direktoriem ieteiktā atlīdzība: piedāvātā atlīdzības kopsumma 2022. finanšu gadam ir 100 000 EUR. “Nordea” pārstāvji nesāņem atlīdzību par darbu Direktoru padomē.

10.	Citi jautājumi	Jebkurš papildu darba kārtības jautājums, par kuru jāinformē akcionāri.
-----	----------------	---