

«Address1»

«Address2»

«Address3»

«Address4»

«Address5»

Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS

Osakeyhtiö – Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d'Investissement à Capital Variable)

562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 129308

YHTIÖKOKOUSILMOITUS

Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS -yhtiön ("yhtiö") osuudenomistajille ilmoitetaan, että osuudenomistajien varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiön rekisteröidyssä kotipaikassa **18. huhtikuuta 2024 klo 10.00 CET** ("kokous"). Kokouksen asialista on seuraavalla sivulla.

Päätösvaltaisuudelle ei aseteta ehtoja, ja päätökset tehdään kokouksessa läsnä tai edustettuina olevien ja äänestävien osuudenomistajien yksinkertaisella enemmistöllä. Kukin osuus oikeuttaa yhteen ääneen. Osuuksien murto-osilla ei ole äänioikeutta. Kokouksen enemmistövaatimukset määritetään viisi (5) päivää ennen kokousta liikkeeseen laskettujen ja liikkeessä olevien osuuksien lukumäärän perusteella.

Osuudenomistajille tarjotaan täten mahdollisuus antaa äänensä **sähköisesti valtakirjaäänestyksessä**. Valtakirjalomakkeen voi pyytää yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta tai soveltuviin tilanteisiin osuudenomistajan ammattilais-/sijoitusneuvojan tai välittäjän kautta.

Voidakseen äänestää kokouksessa osuudenomistaja voi olla henkilökohtaisesti läsnä ja todistaa henkilöllisyytensä sen jälkeen, kun hän on järjestelysistä ilmoittanut yhtiölle kirjallisesti aikeestaan osallistua kokoukseen **15. huhtikuuta 2024 kello 17.00 CET** mennessä **sähköpostitse osoitteeseen NIFSA.DSRD@nordea.lu tai soveltuviin tilanteisiin osuudenomistajan ammattilais-/sijoitusneuvojan tai välittäjän kautta**.

Ne osuudenomistajat, jotka eivät voi olla henkilökohtaisesti läsnä, voivat osallistua kokoukseen valtakirjalla. Valtakirjalomakkeen voi pyytää yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta. Osuudenomistajia pyydetään lähettämään valtakirjalomake asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna siten, että se on perillä viimeistään **15. huhtikuuta 2024 klo 17.00 CET sähköpostitse osoitteeseen NIFSA.DSRD@nordea.lu tai soveltuviin tilanteisiin omalle ammattilais-/sijoitusneuvojalle tai välittäjälle**.

Yhtiön hallituksen ja riippumattoman tilintarkastajan raportit sekä 31. joulukuuta 2022 päättyneelle tilivuodelle laaditun toimintakertomuksen (mukaan lukien tilintarkastettu tilinpäätös) kopioita on saatavilla nähtäväksi yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta. Osuudenomistajat voivat myös pyytää yhtiöltä tai omalta ammattilais-/sijoitusneuvojaltaan tai välittäjältään, että kopiot raporteista lähetetään heille.

Hallituksen puolesta

Luxemburgissa 26. maaliskuuta 2024

Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS

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

**Asialistan kohdat, joihin tarvitaan äänenne – vastausta pyydetään
15. huhtikuuta 2024 mennessä**

1	Yhtiön hallituksen (yhdessä "hallitus" ja kukin "hallituksen jäsen" erikseen) 31. joulukuuta 2022 päättyneelle tilivuodelle laatiman toimintakertomuksen ja yhtiön hyväksytyn, lakisääteisen tilintarkastajan ("tilintarkastaja") raportin esittäminen	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät hallituksen ja tilintarkastajan raportit 31. joulukuuta 2022 päättyneelle tilivuodelle.
2	31. joulukuuta 2022 päättyneen tilivuoden tilinpäätöksen hyväksyminen	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät tilintarkastusraportissa esitetyn 31. joulukuuta 2022 päivätyn tilinpäätöksen.
3	Tilivuodelta 2022 jaettujen osinkojen maksujen vahvistaminen, ja mikäli tarpeen, hyväksyminen	Esitetään, että osuudenomistajat vahvistavat ja, mikäli tarpeen, hyväksyvät tilivuonna 2022 jaettujen osinkojen maksut.
4	Nettotuloksen jakaminen	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät, että tilivuodelta 2022 ei jaeta lisäosinkoja.
5	Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 31. joulukuuta 2022 päättyneeltä tilivuodelta	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät vastuuvapauden myöntämisen hallitukselle 31. joulukuuta 2022 päättyneeltä tilivuodelta.
6	Vastuuvapauden myöntäminen tilintarkastajalle 31. joulukuuta 2022 päättyneeltä tilivuodelta	Esitetään, että osuudenomistajat hyväksyvät vastuuvapauden myöntämisen tilintarkastajalle 31. joulukuuta 2022 päättyneeltä tilivuodelta.
9	Muut asiat	Mahdolliset muut asiat, jotka tulee tuoda osuudenomistajien tietoon.