

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 ylimääräinen yhtiökokous pidetään notaarin toimistossa (Maître Edouard Delosch, 27 Boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg, Luxemburgin suurherttuakunta) **14. huhtikuuta 2025 klo 10.00 CET** ("kokous"). Kokouksen asialista on seuraavalla sivulla.

Jotta kokous olisi päätösvaltain asialistan suhteen, vaaditaan osallistujamäärä, joka hallitsee 50:tä prosenttia liikkeeseen lasketusta osuuspääomasta, ja asialistan päätösten hyväksyminen edellyttää tukea osuudenomistajilta, jotka edustavat ainakin kahta kolmasosaa annetuista äänistä.

Jos osallistujamäärä ei täyty, kokous on kutsuttava koolle uudestaan Luxemburgin lain määräämällä tavalla. Uudelleen koolle kutsuttu kokous voi käsitellä samaa yllä olevaa asialistaa ilman osallistujamäärävaatimusta.

Kukin osuus oikeuttaa yhteen ääneen. Osuuksien murto-osilla ei ole äänioikeutta. Kokouksen päätösvaltaisuus- ja enemmistövaatimukset määritetään keskiyöllä CET viisi (5) päivää ennen kokousta liikkeeseen laskettujen ja liikkeessä olevien osuuksien lukumäärän perusteella. Tässä tapauksessa tuo ajankohta on 9. huhtikuuta 2025 keskiyöllä CET.

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

Voidakseen äänestää kokouksessa osuudenomistaja voi olla henkilökohtaisesti läsnä ja todistaa henkilöllisyytensä sen jälkeen, kun hän on järjestelysystä ilmoittanut yhtiölle kirjallisesti aikeestaan osallistua kokoukseen **9. huhtikuuta 2025 kello 17.00 CET** mennessä **sähköpostitse osoitteeseen TALUXreporting@nordea.com** tai soveltuvissa tilanteissa **ammattilais-/sijoitusneuvojansa tai välittäjensä 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 **9. huhtikuuta 2025 klo 17.00 CET**, **sähköpostitse osoitteeseen TALUXreporting@nordea.com** tai soveltuvissa tilanteissa **omalle ammattilais-/sijoitusneuvojalleen tai välittäjälleen**.

Tarkistettu yhtiöjärjestys, johon on merkitty kaikki luetellut muutokset, on pyynnöstä saatavilla nähtäväksi yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta. Osuudenomistajat voivat myös pyytää omalta ammattilais-/sijoitusneuvojaltaan tai välittäjältään, että kopio asiakirjasta lähetetään heille.

Hallituksen puolesta
Luxemburgissa 24. maaliskuuta 2025

Sivu 1 / 5

Asialistan kohdat, joihin tarvitaan äänenne – vastausta pyydetään 9. huhtikuuta 2025 mennessä

1	Muutetaan 7 artiklaa. Osuuksien liikkeeseenlasku	Merkityistä osuuksista suoritun maksun on saavuttava viimeistään rahastoesitteessä määrätyn enimmäisajan kuluessa. Aika ei saa ylittää kahdeksaa (8) pankkipäivää, kuten termi on rahastoesitteessä määritetty (jäljempänä "pankkipäivä"), kyseisen arvostuspäivän jälkeen. (...) Poistetaan kappale, joka liittyy oikeuteen rajoittaa yhden arvostuspäivän aikana merkittävässä olevien osuuksien määrää.
2	Nimetään 8 artikla uudelleen ja muutetaan sen tekstiä. Osuuksien lunastus ja vaihto	Englanninkielinen vaihdosta käytetty termi "conversion" muutetaan kuulumaan "switch". (...) Maksu on normaalisti saatavilla tai lähetetään 8 (kahdeksan) kahdenkymmenen (20) pankkipäivän kuluessa asianomaisen arvostuspäivän jälkeen. Tämä riippuu sellaisten olennaisten asiakirjojen tai tietojen saamisesta, joita yhtiön hallitus tai sovellettavat lait saattavat vaatia. Jos alarahaston maksuvalmius ei poikkeuksellisissa olosuhteissa riitä maksun suorittamiseen yllä mainittuun aikarajaan mennessä, maksu suoritetaan heti, kun se on kohtuudella mahdollista. (...) Poistetaan kappale, joka liittyy oikeuteen rajoittaa yhden arvostuspäivän aikana sallittua vaihdettavien ja/tai lunastettavien osuuksien määrää. (...) Lisätietoja maksuvalmiuden hallinnan välineistä: - diluutiosuojamaksu - merkintöjen rajoittaminen - lunastusten rajoittaminen - lunastustoimeksiantojen ilmoitusajan siirtäminen - lunastusten selvityspäivän lykkääminen - osuuslajien uudelleenjärjestely.
3	Muutetaan 10 artiklaa. Osuudenomistajien kokoukset	Osuudenomistajien yhtiökokouksen koollekutsumistavan muuttaminen. Kaikki yhtiökokoukset on kutsuttava koolle Luxemburgin yhtiölaissa säädetyllä tavalla. Hallituksen on kutsuttava rekisteröidyt osuudenomistajat yhtiökokoukseen ilmoituksella, joka sisältää kokouksen päivämäärän, kellonajan, paikan ja esityslistan. Kutsu on lähetettävä vähintään kahdeksan (8) kalenteripäivää ennen kokousta jokaiselle rekisteröidylle osuudenomistajalle (jäljempänä "kokouskutsu"). Tätä varten osuudenomistaja voi yhtiön osuuksia merkitessään ilmoittaa postiosoitteensa sekä sähköpostiosoitteensa yhtiölle. Osuudenomistaja voi muuttaa postiosoitettaan ja/tai sähköpostiosoitettaan. Tällöin osuudenomistajan on varmistettava, että yhtiö saa uudet yhteystiedot viimeistään viisitoista (15)

		kalenteripäivää ennen yhtiökokousta. Yhtiön hallituksella on valtuudet pyytää uusien yhteystietojen vahvistusta lähettämällä kirjattu kirje tai sähköposti annettuun uuteen osoitteeseen. Jos osuudenomistaja ei vahvista uusia yhteystietojaan, hallituksella on valtuudet lähettää tulevat kokouskutsut rekisterissä olevaan osoitteeseen. Virallista vastaanottokuittausta ei vaadita. Kokouskutsut lähetetään postitse, elleivät vastaanottajat ole erikseen antaneet suostumustaan kokouskutsun vastaanottamiseen muulla tavoin. Jos kaikki yhtiön osuudet ovat rekisteröityjä ja sovellettava laki ei edellytä kokouskutsun julkaisemista, osuudenomistajien yhtiökokousten kokouskutsut voidaan lähettää yksinomaan kirjattuna kirjeenä tai muulla kunkin vastaanottajan erikseen hyväksymällä tavalla. Jos kaikki osuudenomistajat ovat läsnä tai edustettuna osuudenomistajien yhtiökokouksessa ja ovat luopuneet koollekutsumista koskevista vaatimuksista, kokous voidaan järjestää ilman ennakkoilmoitusta.
4	Muutetaan 18 artiklaa. Nettovarallisuusarvo	Kunkin alarahaston kunkin osuuslajin varojen arvo määritetään yleisesti ottaen seuraavasti: - Käteisvarat ja käteistalletukset, laskut, vekselit, näyttövekselit, tilisaatavat, ennakoon maksetut kulut sekä ilmoitetut (mutta vielä saamattomat) käteisosingot ja kertyneet (mutta vielä saamattomat) korot arvostetaan täyteen arvoonsa mahdollisesti kertyneellä korolla lisättynä. - Korkoinstrumentit arvostetaan viimeisimpään hinnoittelupalveluilta saatuu hintaan. Eräät lyhyen juoksuajan joukkovelkakirjainstrumentit saatetaan arvostaa malliin perustuvalla arvostusmenetelmällä, jossa kassavirta diskontataan asianmukaisilla tuottokäyrillä ja luottoriskimarginaaleilla. - Pörssilistatut osakkeet arvostetaan viimeisimpään arvostushetkellä saatavilla olevaan pörssihintaan. Sellaisille markkinoille, joilla noteerataan erikseen kansainvälisille ja kotimaisille sijoittajille tarkoitettuja osakkeita, sellaisille osakkeille, joiden kaupankäynti on keskeytetty tai muille, tavanomaista eksoottisemmille osakkeille on oltava laadittuna erityinen arvonmääritysmenetelmä. Likvidit pörssilistatut johdannaiset arvostetaan markkinakurssiin. - OTC-johdannaiset arvostetaan markkinahintaan, joka lasketaan myyjäpuolen standardiarvostusmalleilla, jotka perustuvat objektiivisiin, luotettavilta tiedontoimittajilta saataviin markkinatietoihin. - UCITS- tai muiden avoimien UCI-rahastojen osuudet arvostetaan viimeisimpään kaupankäyntihintaan (ETF-rahastot), viimeisimpään viralliseen nettovarallisuusarvoon tai hyväksytyltä hintatietojen toimittajalta arvostushetkellä saatavaan hintaan. - Valuutat arvostetaan markkinaehtoiseen vaihtokurssiin (koskee sijoitusmielessä pidettyjä valuuttoja, suojauspositioita sekä ulkomaan valuutan määraisten arvopaperien arvon muuntamista rahaston perusvaluuttaan). - Pörssilistatut sijoitusyhtiöt (ml. pääoma- tai infrastruktuurisijoituksiin tai listaamattomiin velkasijoituksiin keskittyvät sijoitusyhtiöt) arvostetaan niiden markkina-arvon mukaan käyttäen viimeisintä saatavilla olevaa päätöskurssia nettovarallisuuden arvostuspäivänä.

	• Listaamattomat suljetut sijoitusyhtiöt arvostetaan aluksi hankintamenoon ja sen jälkeen viimeisimpään salkunhoitajan tai omaisuudenhoitajan raportoimaan pääomatiliotteeseen, jota oikaistaan lisäämällä pääomatiliotteen arvopäivän jälkeen maksetut pääomakutsut ja vähentämällä saadut voitonjaot. Jos pääomatiliotetta ei ole saatu edellisen nettovarallisuuden arvostuspäivän jälkeen, käytetään edellisten kuukausien pääomatiliotetta, jota kuitenkin oikaistaan lisäämällä kyseisen rahaston kuukauden aikana tekemät pääomakutsut ja vähentämällä kyseisestä rahastosta saatujen voitonjakojen vastaava kirjanpitoarvo. Jos kirjanpitoarvon ja realisoituneen arvon välillä on eroja, nämä erot käsitellään realisoituneina voittoina tai tappioina. Lisäksi jos rahaston valuutta poikkeaa rahaston perusvaluutasta, valuuttakurssivaikutukset sekä edellisen kuukauden nettovarallisuusarvoon että kuukauden aikana maksettuihin käteisvaroihin tulee sisällyttää laskelmaan. Jos rahasto on tehnyt pääomakutsun ennen nettovarallisuuden arvostuspäivää, mutta siihen liittyvä kassavirta tapahtuu nettovarallisuuden arvostuspäivän jälkeen, kassavirtaa ei oteta huomioon nettovarallisuutta laskettaessa. Jos rahasto on antanut voitonjakoilmoituksen ennen nettovarallisuuden arvostuspäivää, mutta siihen liittyvä kassavirta tapahtuu nettovarallisuuden arvostuspäivän jälkeen, voitonjakoilmoituksessa ilmoitetun realisoidun sijoituksen kirjanpitoarvon ja realisoidun arvon välinen erotus otetaan huomioon ja sitä käsitellään realisoituneena voittona tai tappiona. Jos edellisen nettovarallisuuden arvostuspäivän jälkeen on saatu pääomatiliotte, noudatetaan samaa menettelyä kuin edellä, paitsi että pääomatiliotteiden mahdollisesti vaatimat arvostusmuutokset sekä valuuttakurssivaikutukset otetaan huomioon laskelmassa. • Yhteissijoitukset edustavat pääomasijoitusrahaston hoitajan hallinnoiman toisen pääomasijoitusrahaston rinnalla tehtyjä oman pääoman ehtoisia sijoituksia operatiivisiin yrityksiin riippumatta siitä, pidetäänkö niitä hallussa suljetun sijoitusrahaston kautta vai suoraan. Tällaisille sijoituksille ei ole likvidejä julkisia markkinoita, ja ne arvostetaan huolellisesti ja vilpittömin mielin käypään arvoon arvostamisen periaatteiden mukaisesti. Kun yhteissijoitukset operatiivisiin yrityksiin on tehty välillisesti toisen sijoitusyhtiön kautta, ne arvostetaan kyseisen sijoitusyhtiön hoitajan toimittaman viimeisimmän pääomatiliotteen mukaisesti (ks. listaamattomia suljettuja sijoitusyhtiötä koskeva kohta). Jos yhteissijoitukset operatiivisiin yrityksiin on tehty suoraan (eikä toisen sijoitusyhtiön kautta), ne arvostetaan siihen operatiivisen yrityksen arvoon, jonka operatiivisen yrityksen pääomasijoitusrahaston hoitaja on rahastolle viimeksi ilmoittanut. • Määräaikaistalletukset arvostetaan niiden nimellisarvoon, johon lisätään kertynyt korko. Määräaikaistalletukset, joiden alkuperäinen talletusaika on yli 30 päivää, voidaan arvostaa niiden tuotto-oikaistuun hintaan, jos rahaston ja pankin, johon määräaikaistalletus on sijoitettu, välillä on sovittu, että määräaikaistalletus on irtisanottavissa milloin tahansa ja tuotto-oikaistu hinta vastaa realisointiarvoa. • Listaamattomien arvopapereiden tai rahoitusinstrumenttien arvonmääritys perustuu niiden todennäköiseen realisointiarvoon, joka on arvioitu huolellisesti ja vilpittömin mielin käypään arvoon arvostamisen periaatteiden mukaisesti. NIFSA käyttää harkintavaltaansa sopivimpien arvostusmenetelmien valinnassa.
--	---

		- Kaikki muut omaisuuserät, joille ajantasaista markkinanoteerausta ei ole suoraan saatavilla, arvostetaan vilpittömin mielin varovaiseen arvioon niiden todennäköisestä myyntihinnasta. - Kaikki muut omaisuuserät arvostetaan niiden todennäköiseen myyntihintaan.
5	Muutetaan 19 artiklaa. Kulut	Yhtiön maksettavaksi tulevat lisäkulut: muut kohtuulliset kustannukset ja kulut, jotka vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan vilpittömän harkinnan mukaan aiheutuvat yhtiön toiminnasta tai osuuksien tarjoamisesta.
6	Muut muutokset yhtiöjärjestykseen (mm. kirjoitusvirheiden korjaus, sanamuotojen yhdenmukaistaminen johdonmukaisemmiksi, vanhentuneiden oikeudellisten viittausten poistaminen ja/tai päivittäminen)	