

Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS

Société anonyme - Société d'Investissement à Capital Variable

562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 129308

KALLELSE TILL STÄMMA

Andelsägarna i Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS ("bolaget") kallas härmed till en extraordinär andelsägarstämma som hålls i notariens lokaler (Maître Edouard Delosch, 27 Boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg) den **14 april 2025 kl. 10.00 CET** ("stämman"). Stämmans dagordning finns på nästa sida.

För att andelsägarstämman ska vara beslutsför i de frågor som finns med på dagordningen, ska minst 50 % av det utfärdade andelskapitalet vara representerat vid stämman och besluten på dagordningen kan fattas med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna.

Om inte beslutsförhet kan uppnås måste stämman sammankallas på nytt enligt vad som anges i luxemburgsk lagstiftning. När stämman har sammankallats på nytt kan den fatta beslut om punkterna på ovanstående dagordning utan krav på beslutsförhet.

Varje andel ger rätt till en röst. Delar av fondandelar har ingen rösträtt. De krav gällande beslutsförhet och majoritet som gäller för stämman ska beslutas i enlighet med antalet utgivna och utestående andelar vid midnatt (CET) 5 (fem) dagar före datumet för stämman, vilket i det här fallet är den 9 april 2025, vid midnatt (CET).

Andelsägare erbjuds därmed möjligheten att **rösta genom elektronisk fullmakt**. Fullmaktsformulär kan erhållas från bolagets säte eller från andelsägarnas ordinarie professionella/finansiella rådgivare eller förmedlare.

En andelsägare kan rösta vid stämman genom att delta personligen, förutsatt att han/hon kan styrka sin identitet. Därtill måste andelsägaren av praktiska skäl skriftligen meddela bolaget sin avsikt att närvara vid stämman senast den **9 april 2025, kl. 17.00 CET, via e-post till TALUXreporting@nordea.com, eller till ordinarie professionell/finansiell rådgivare eller förmedlare.**

Andelsägare som inte kan delta personligen har rätt att låta sig företrädas av ombud. Fullmaktsformulär kan erhållas från bolagets säte. Andelsägare som vill rösta vid stämman ska skicka vederbörligen ifylld och undertecknad fullmakt senast den **9 april 2025, kl. 17.00 CET via e-post till TALUXreporting@nordea.com, eller till ordinarie professionell/finansiell rådgivare eller förmedlare.**

Den ändrade bolagsordningen som återspeglar alla de listade ändringarna finns tillgänglig för inspektion på begäran till bolagets säte. Andelsägare kan även begära att få en kopia av ett sådant dokument genom sin vanliga professionella/finansiella rådgivare eller mellanhand.

På uppdrag av styrelsen
Luxemburg, 24 mars 2025

Sida 1 av 4

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

Punkter att rösta om – vänligen svara senast den 9 april 2025

1	Ändring av artikel 7. Utfärdande av andelar enligt stadgarna	Betalning för köp av andelar ska erhållas senast inom den tidsperiod som definieras i prospektet och ska inte överstiga åtta (8) bankdagar (nedan kallad "bankdag") efter den aktuella värderingsdagen. (...) Strykning av stycket om rätten att begränsa antalet andelar som kan tecknas på en och samma värderingsdag.
2	Byte av namn och ändring av artikel 8. Inlösen och byte av andelar enligt stadgarna	Termen konvertering har bytt namn till byte. (...) Betalningen ska normalt vara tillgänglig eller skickas inom åtta (8) tjugo (20) bankdagar efter den aktuella värderingsdagen, efter mottagande av erforderliga dokument eller uppgifter som styrelsen kan kräva enligt tillämpliga lagar. Om, i undantagsfall, delfondens likviditet inte är tillräcklig för att göra en utbetalning inom den ovan angivna tidsperioden ska betalningen erläggas så snart det är praktiskt möjligt därefter. (...) Strykning av stycket om rätten att begränsa antalet andelar som kan bytas och/eller lösas in på en och samma värderingsdag. (...) Ytterligare information om verktyg för likviditetshantering: - anti-utspädningsavgift, - Införa begränsningar för teckningar, - Införa begränsningar för inlösen - Förlängning av anmälningsperioden för begäran om inlösen - Senareläggning av likviddag för inlösen - Omorganisation av andelsklasser
3	Ändring av artikel 10. Stämmor för andelsägarna enligt stadgarna	Ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma. Alla andelsägarstämmor ska sammankallas på det vis som fastställs i den luxemburgska bolagslagen. Styrelsen ska kalla registrerade andelsägare till andelsägarstämma genom en kallelse som ska innehålla datum, tid, plats och dagordning för stämman och som ska skickas minst åtta (8) kalenderdagar före stämman till varje registrerad andelsägare (nedan kallad "kallelsen"). För sådana ändamål kan varje andelsägare uppge sin postadress samt elektroniska adress till bolaget när vederbörande tecknar andelar i bolaget. Varje andelsägare kan ändra sin postadress och/eller elektroniska adress. Andelsägaren ska i sådant fall säkerställa att nya kontaktuppgifter kommer bolaget tillhanda senast femton (15) kalenderdagar före andelsägarstämman. Styrelsen har rätt att begära bekräftelse på sådana nya kontaktuppgifter genom att skicka ett rekommenderat brev eller e-postmeddelande till den nya adressen. Om andelsägaren inte bekräftar sina nya kontaktuppgifter, har styrelsen rätt att skicka eventuella efterföljande kallelser till den adress som finns registrerad. Det finns inget krav på formellt leveransbevis.

		Kallelse ska skickas med post om inte mottagarna individuellt har samtyckt till att ta emot kallelsen med annat kommunikationsmedel. Om samtliga andelar i bolaget är registrerade och inga offentliggöranden krävs enligt tillämplig lag, får kallelse till bolagsstämma endast ske genom rekommenderat brev eller annat kommunikationsmedel som accepteras av varje enskild mottagare. Om alla andelsägare är närvarande eller representerade vid en andelsägarstämma och har avstått ifrån begäran om kallelse, kan stämman hållas utan föregående kallelse.
4	Ändring av artikel 18. Andelsvärde enligt stadgarna	I allmänhet fastställs värdet på tillgångarna i varje delfond på följande sätt: • Kontanta medel eller insättningar, skulder eller fordringar, förutbetalda kostnader, kontantutdelning eller upplupen men ännu inte erhållen ränta värderas till fullt värde, plus eventuell upplupen ränta. • Räntepapper värderas generellt till de senaste kurserna från prissättningstjänster. Vissa obligationsinstrument med kort löptid kan värderas med hjälp av en modellvärderingsmetod, där kassaflödet diskonteras med lämpliga avkastningskurvor och kreditspreadar. • Börsnoterade aktier värderas till de senaste marknadskurser som erhålls vid värderingstidpunkten. För marknader där utländska och inhemska aktier samexisterar, tillfälligt stoppade aktier eller andra exotiska aktier, måste särskilda värderingsförfaranden finnas på plats. Likvida börsnoterade derivat – värderas baserat på marknadsofferter, • OTC-derivat värderas baserat på marknadspriser som tagits fram med standardvärderingsmodeller som använder marknadsdata från tillförlitliga dataleverantörer. • Andelar eller aktier i UCITS- eller andra öppna UCI-fonder värderas enligt den senaste handelskursen (börshandlade fonder), senaste officiella andelsvärde eller ett pris som tillhandahålls av en godkänd prissättningskälla vid värderingstidpunkten. • Valutor värderas till marknadens valutakurser (gäller för valutor som innehåses som tillgångar, säkringspositioner och när värden hos värdepapper i andra valutor omvandlas till fondens basvaluta). • Börsnoterade investeringsinstrument (inklusive riskkapital, infrastruktur och privat kredit) värderas enligt marknadsvärdet med användning av den senaste tillgängliga stängningskursen på NAV-värderingsdagen. • Investeringsinstrument som inte är börsnoterade värderas initialt till anskaffningsvärde och därefter med hänvisning till det senaste kapitalkontoutdraget som rapporterats av förvaltaren, justerat genom att lägga till betald infordran av kapital (kapitalanrop) och dra ifrån erhållna utdelningar sedan värderingsdatumet för kapitalkontoutdraget. Om inget kapitalkontoutdrag har mottagits sedan föregående NAV-värderingsdag används föregående månads kapitalkontoutdrag. Men detta justeras genom att lägga till sådan infordran av kapital (kapitalanrop) som gjorts av aktuell fond under månaden och genom att dra av motsvarande bokförda värde av de utdelningar som mottagits från den aktuella fonden. Om skillnader uppstår mellan bokfört värde och realiserat värde behandlas sådana skillnader som realiserade vinster eller förluster. Om fonden är noterad i en annan valuta än fondens basvaluta ska dessutom valutaeffekterna på både föregående månads NAV och de likvida medel som betalats in under månaden tas med i beräkningen. Om en fond har utfärdat en infordran av kapital (kapitalanrop) före en NAV-värderingsdag, men kassaflödet inträffar efter NAV-värderingsdagen, ska kassaflödet inte

		beaktas vid beräkningen av NAV. Om en fond har utfärdat ett meddelande om utdelning före en värderingsdag för NAV men kassaflödet inträffar efter värderingsdagen, ska eventuella skillnader mellan bokfört värde och realiserat värde för den realiserade investeringen som det informeras om i meddelandet om utdelning beaktas och behandlas som en realiserad vinst eller förlust. Om ett kapitalkontoutdrag har mottagits sedan föregående NAV-värderingsdag används samma förfarande som ovan förutom att de värderingsförändringar som kapitalkontoutdragen kan medföra ska inkluderas i beräkningen tillsammans med dess valutaeffekter. - Saminvesteringar representerar aktieinnehav i rörelsedrivande företag tillsammans med en annan riskkapitalfond som förvaltas av en förvaltare av en riskkapitalfond, oavsett om de innehas genom en riskkapitalfond med ett enda syfte eller direkt, och för vilka det inte finns någon likvid offentlig marknad, värderas till verkligt värde utifrån en varsam uppskattning i god tro och i enlighet med principer för rättvisande värdering. När saminvesteringar i rörelsedrivande företag innehas indirekt via en mellanhand värderas de med hänvisning till det senaste kapitalkontoutdraget från förvaltaren av ett sådant instrument (se avsnittet om icke-börsnoterade investeringsinstrument av sluten typ). Om saminvesteringar i rörelsedrivande företag innehas direkt (dvs. utan att ett mellanliggande företag upprättas) värderas de med hänvisning till värdet på dessa rörelsedrivande företag som senast rapporterats till fonden av förvaltaren av riskkapitalfonden för det rörelsedrivande företaget. - Tidsbunden inlåning värderas till nominellt värde plus upplupen ränta. Tidsbunden inlåning med en ursprunglig löptid på mer än 30 dagar kan värderas till sitt avkastningsjusterade pris, om ett avtal har ingåtts mellan fonden och den bank som den tidsbundna inlåningen är placerad hos, vilket innefattar att de tidsbundna inlåningarna kan sägas upp när som helst och det avkastningsjusterade priset motsvarar realisationsvärdet. - Icke-börsnoterade värdepapper eller finansiella instrument värderas baserat på deras sannolika realisationsvärde, utifrån en varsam uppskattning i god tro och i enlighet med principer för rättvisande värdering. NIFSA kommer noga överväga vilka som är de mest lämpliga värderingsteknikerna. - Övriga tillgångar för vilka aktuella marknadsnoteringar inte finns tillgängliga värderas i god tro till en försiktig uppskattning av det sannolika försäljningspriset. - Alla övriga tillgångar värderas utifrån deras sannolika försäljningspris.
5	Ändring av artikel 19. Utgifter enligt stadgarna	Ytterligare utgifter som ska bäras av bolaget: andra skäliga kostnader och utgifter som AIF-förvaltaren, i god tro, bedömer uppkommer i samband med driften av bolaget eller erbjudandet av aktier.
6	Diverse ändringar i stadgarna (däribland, men inte begränsat till, rättelse av stavfel, anpassning av formuleringar i konsekvenssyfte, borttagning och/eller uppdatering av föråldrade rättsliga hänvisningar)	