

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

MØTEINNKALLELSE

Andelseierne i Nordea 1, SICAV ("**Selskapet**") varsles med dette om at den første ekstraordinære generalforsamlingen som ble avholdt **29. oktober 2025**, kunne ikke gyldig behandle de foreslåtte endringene i selskapets vedtekter ("**Vedtektene**") på grunn av manglende beslutningsdyktighet.

Derfor skal en andre ekstraordinær generalforsamling ("**Generalforsamlingen**") avholdes **26. november 2025** kl. 10:00 CET, i notarius' lokaler (Måître **Henri HELLINCKX**, 101 Rue Cents, L-1319 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg), med samme dagsorden som for den første ekstraordinære generalforsamlingen for selskapet.

På denne andre ekstraordinære generalforsamlingen kan vedtak i henhold til dagsordenen fattes uten krav til beslutningsdyktighet, av et 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Hver andel har rett til én stemme. Brøkdelsandeler har ikke stemmerett. Krav til beslutningsdyktig antall og flertall for Generalforsamlingen skal fastsettes i samsvar med antall andeler som er utstedt og i omløp ved midnatt (CET) 5 (fem) kalenderdager før datoen for Generalforsamlingen, i dette tilfelle ved midnatt (CET) 21. november 2025.

Andelseiere gis herved muligheten til å avlegge stemme ved **fullmakt i elektronisk form**. Fullmaktsskjemaer er tilgjengelig fra selskapets forretningskontor eller fra andelseiernes vanlige faglige/finansielle rådgiver eller mellommann, avhengig av hva som er aktuelt.

For å kunne stemme på Generalforsamlingen må andelseiere som skal stemme ved personlig fremmøte, gi bevis på sin identitet som andelseier og ha informert selskapet, av organisatoriske grunner, skriftlig om sin deltagelse på Generalforsamlingen senest innen **23. november 2025, kl. 17:00 CET, per e-post til TALUXreporting@nordea.com eller til deres vanlige profesjonelle/finansielle rådgiver eller mellommann, alt etter hva som er relevant.**

Andelseiere som ikke personlig kan delta på møtet, kan handle gjennom en fullmaktshaver. Fullmaktsskjemaer er tilgjengelig fra selskapets forretningskontor. Andelseierne bes om å behørig fylle ut og undertegne fullmaktsformularet og sende det inn slik at det kommer frem ikke senere enn **23. november 2025, kl. 17:00 CET per e-post til TALUXreporting@nordea.com, eller til deres vanlige profesjonelle/finansielle rådgiver eller mellommann, alt etter hva som er relevant.**

FULLMAKTER mottatt til den ekstraordinære generalforsamlingen 29. oktober 2025 forblir imidlertid gyldige for Generalforsamlingen, slik at andelseiere som allerede har sendt inn fullmakt til den ekstraordinære generalforsamlingen 29. oktober 2025 ikke trenger å sende inn en ny fullmakt.

De endrede vedtektene, som gjenspeiler alle de oppførte endringene, er tilgjengelig i markert versjon for inspeksjon ved forespørsel til selskapets forretningskontor. Andelseiere kan også be om å få sendt et eksemplar av dette dokumentet via deres vanlige faglige/finansielle rådgiver eller mellommann.

Luxembourg, 29. oktober 2025
I henhold til styrevedtak

Side 1 av 2

Punkter som krever din stemme – vennligst svar innen 23. november 2025

Punkt nummer	VEDTAK	
1	Endring av paragraf 5. Andelskapital	Fjerning av de tre siste avsnittene på andelssertifikatene.
2	Endring av paragraf 10. Generalforsamlinger i vedtektene	FELLES REGLER FOR ALLE GENERALFORSAMLINGER Styret skal innkalle registrerte andelseiere til en generalforsamling med et varsel som skal inneholde dato, klokkeslett, sted og dagsorden for Generalforsamlingen, og det skal sendes minst åtte (8) kalenderdager før generalforsamlingen til hver registrert andelseier (heretter omtalt som "<i>Innkallelsen</i>"). Innkallelser skal sendes per post med mindre mottakerne individuelt har avtalt å motta innkallelsen med andre kommunikasjonsmidler.
3	Endring av paragraf 18. Netto andelsverdi	Fjerning av følgende setning: "Resultatet av hver beregning av netto andelsverdi skal bekreftes av et styremedlem eller en behørig autorisert representant, agent eller delegat for Styret."
4	Diverse endringer i vedtektene (herunder, men ikke begrenset til korrigering av trykkfeil, tilpasning av ordlyd for følgeriktighetsformål, fjerning og/eller oppdatering av juridiske referanser)	

Side 2 av 2

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