

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 en ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt i notarius' lokaler (Måître **Henri HELLINCKX**, 101 Rue Cents, L-1319 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg) **29. oktober 2025 kl. 10:00 CET** ("Generalforsamlingen"). Du finner dagsordenen for møtet på neste side.

Møtet kan drøfte resolusjonene på dagsordenen når det er beslutningsdyktig, noe som krever at 50 % av den utstedte andelskapitalen er representert, og vedtak av resolusjonene på dagsordenen krever et flertall av stemmene til andelseiere som representerer 2/3 av stemmene som avgis.

Hvis møtet ikke er beslutningsdyktig, må det innkalles til et nytt møte på den måten som er foreskrevet av loven i Luxembourg. Det utsatte møtet kan lovlig drøfte den samme dagsordenen uten at det stilles krav til beslutningsdyktighet.

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 omloop ved midnatt (CET) 5 (fem) kalenderdager før møtedatoen, i dette tilfelle ved midnatt (CET) 24. oktober 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 **26. oktober 2025, kl. 17.00 CET, per e-post til TALUXreporting@nordea.com eller deres vanlige faglige/finansielle rådgiver eller mellommann, avhengig av hva som er tilfelle.**

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 **26. oktober 2025, kl. 17:00 CET per e-post til TALUXreporting@nordea.com, eller deres vanlige faglige / finansielle rådgiver eller mellommann, alt etter hva som passer.**

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. september 2025
I henhold til styrevedtak

Side 1 av 2

Punkter som krever din stemme – vennligst svar innen 26. oktober 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)	