

«Address1»

«Address2»

«Address3»

«Address4»

«Address5»

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

MØTEINNKALLELSE

Andelseierne i Nordea 1, SICAV ("Selskapet") innkalles hermed til generalforsamlingen som avholdes på selskapets forretningskontor **24. april 2026 kl. 10:00 CET** ("Møtet"). Du finner dagsordenen for møtet på neste side.

Vedtak av resolusjonene på dagsordenen krever ikke noe beslutningsdyktig antall, og vil bli fattet av flertallet av stemmene som avgis av andelseierne som er møtt frem eller som er representert på møtet. Hver andel har rett til én stemme. Brøkdelsandeler har ikke stemmerett. Krav til beslutningsdyktig antall og flertall for møtet skal fastsettes i samsvar med antall andeler som er utstedt og i omløp 5 (fem) dager før møtedatoen, i dette tilfelle ved midnatt (CET) 19. april 2026.

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, alt ettersom.

For å kunne stemme på møtet 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 møtet senest innen **21. april 2026, kl. 17:00 CET, per e-post til TALUXreporting@nordea.com, eller deres vanlige faglige/finansielle rådgiver eller mellommann, alt ettersom.**

Andelseiere som ikke personlig kan delta på møtet, kan handle gjennom en fullmaktshaver. Fullmaktsskjemaer er tilgjengelig fra selskapets forretningskontor. Andelseierene bes om å behørig fylle ut og undertegne fullmaktsformularet og sende det inn slik at det kommer frem ikke senere enn **21. april 2026, 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.**

I samsvar med loven om kommersielle selskaper vil eksemplarer av rapporter fra styret og uavhengig revisor, samt årsberetningen for selskapet (herunder reviderte regnskapsrapporter), være tilgjengelig på anmodning for inspeksjon på selskapets forretningskontor 8 (åtte) dager før møtedatoen. Andelseiere kan også be om å få tilsendt et eksemplar av disse rapportene fra sin faglige/økonomiske rådgiver eller mellommann.

I henhold til styrevedtak
Luxembourg, 31. mars 2026

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

Punkter som krever din stemme – vennligst svar innen 21. april 2026

1	Fremleggelse av styrets beretning ("Styret" og hvert styremedlem individuelt et "Styremedlem") og beretningen fra selskapets godkjente lovpålagte revisor for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2025 ("Revisor")	Andelseierne godkjenner styreberetningen og revisorberetningen for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2025.
2	Godkjennelse av balanse- og resultatregnskap for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2025	Andelseierne godkjenner balanse- og resultatregnskapet per 31. desember 2025 som lagt frem i den reviderte årsberetningen.
3	Ratifisering og, i den grad det er nødvendig, godkjenning av utbetalinger av utbyttene i løpet av regnskapsåret 2025	Andelseierne ratifiserer og, i den grad det er nødvendig, godkjenner utbetalinger av utbyttene foretatt i løpet av regnskapsåret 2025.
4	Allokering av nettoresultater og godkjenning av årlig utbytte	Andelseierne godkjenner utbetalingen av årlig utbytte for regnskapsåret 2025, med ex-dato 27. april 2026 og betalingsdato 30. april 2026.
5	Gi ansvarsfraskrivelse til styret med hensyn til utførelsen av deres plikter i løpet av regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2025	Andelseierne godkjenner ansvarsfraskrivelse for styret for utførelsen av deres plikter i regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2025.
6	Gi ansvarsfraskrivelse til revisoren med hensyn til utførelsen av deres plikter i løpet av regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2025	Andelseierne godkjenner ansvarsfraskrivelse for revisoren for utførelsen av deres plikter i regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2025.
7	Gjenutnevning av de nåværende medlemmene av selskapets styre	Andelseierne skal godkjenne gjenutnevning av Sheenagh Gordon-Hart, Florence Stainier, Jon Griffin og Anouk Agnes som uavhengige styremedlemmer, Christophe Girondel, Henrika Vikman og Brian S. Jensen som ansatte styremedlemmer frem til neste ordinære generalforsamling til å godkjenne årsregnskapet for selskapet, for året som avsluttes 31. desember 2026.
8	Gjenutnevning av selskapets revisor	Andelseierne skal godkjenne gjenutnevning av <i>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative</i> som selskapets revisor frem til neste ordinære generalforsamling til å godkjenne årsregnskapet for selskapet frem til neste ordinære generalforsamling til å godkjenne årsregnskapet for selskapet, for året som avsluttes 31. desember 2026.
9	Innstilling om utnevning av nytt medlem av selskapets styre	Andelseierne skal godkjenne utnevning av Marianne Philip som nytt uavhengig styremedlem frem til neste ordinære generalforsamling til å godkjenne årsregnskapet for selskapet, for året som avsluttes 31. desember 2026.
10	Godkjenning av styrehonorarer for regnskapsåret 2026	Andelseierne godkjenner de foreslåtte honorarene til uavhengige styremedlemmer: den foreslåtte samlede godtgjørelsen er EUR 199 000 for regnskapsåret 2026. Nordea-representanter mottar ingen godtgjørelse for sitt styrearbeid.