

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

YHTIÖKOKOUSILMOITUS

Nordea 1, SICAV -yhtiön ("Yhtiö") osuudenomistajille ilmoitetaan, että osuudenomistajien ylimääräinen yhtiökokous pidetään notaarin toimistossa (Maître **Henri HELLINCKX**, 101 Rue Cents, L-1319 Luxembourg, Luxemburgin suurherttuakunta) **29. lokakuuta 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) kalenteripäivää ennen Kokousta liikkeeseen laskettujen ja liikkeessä olevien osuuksien lukumäärän perusteella. Tässä tapauksessa tuo ajankohta on 24. lokakuuta 2025 keskiyöllä (CET).

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

Voidakseen äänestää Kokouksessa osuudenomistaja voi olla henkilökohtaisesti läsnä ja todistaa henkilöllisyytensä sen jälkeen, kun hän on järjestelysistä ilmoittanut yhtiölle kirjallisesti aikeestaan osallistua Kokoukseen **26. lokakuuta 2025 kello 17.00 CET** mennessä **sähköpostitse osoitteeseen TALUXreporting@nordea.com tai soveltuviissa tilanteissa osuudenomistajan ammattilais-/sijoitusneuvojan tai välittäjän 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 **26. lokakuuta 2025 klo 17.00 CET sähköpostitse osoitteeseen TALUXreporting@nordea.com tai soveltuviissa tilanteissa omalle ammattilais-/sijoitusneuvojalle tai välittäjälle.**

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.

Luxemburg, 29. syyskuuta 2025
Hallituksen puolesta

**Asialistan kohdat, joihin tarvitaan äänenne – vastausta pyydetään
26. lokakuuta 2025 mennessä**

Kohdan numero	PÄÄTÖS	
1	Muutetaan 5 artiklaa. Osuuspääoma	Poistetaan kolme viimeistä, osuustodistuksia koskevaa kappaletta.
2	Muutetaan 10 artiklaa. Osuudenomistajien kokoukset	<p>OSUUDENOMISTAJIEN KOKOUSTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖT</p> <p>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").</p> <p>Kokouskutsut lähetetään postitse, elleivät vastaanottajat ole erikseen antaneet suostumustaan kokouskutsun vastaanottamiseen muulla tavoin.</p>
3	Muutetaan 18 artiklaa. Nettovarallisuusarvo	<p>Poistetaan seuraava virke:</p> <p>"Hallituksen jäsenen tai hallituksen asianmukaisesti valtuuttaman edustajan, asiamiehen tai vastuuhenkilön on vahvistettava jokainen nettovarallisuusarvon laskennan tulos."</p>
4	Muut muutokset yhtiöjärjestykseen (mm. kirjoitusvirheiden korjaus, sanamuotojen yhdenmukaistaminen johdonmukaisemmiksi, vanhentuneiden oikeudellisten viittausten poistaminen ja/tai päivittäminen)	