Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS

Société anonyme - Société d'Investissement à Capital Variable
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 129308

KALLELSE TILL STÄMMA

Vi vill härmed informera andelsägare i Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS (”**bolaget**”) om att den första extraordinära stämman, som hölls den **20 november 2026**, inte kunde fatta beslut om de föreslagna ändringarna av bolagsordningen (”**stadgarna**”) på grund av brist på beslutsförhet.

Därför hålls en andra extraordinär stämma (”**stämman**”) den **15 december 2026, kl. 11.30 CET** i notariens lokaler (Maître **Henri HELLINCKX**, 101 Rue Cents, L-1319 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg) med samma dagordning som vid bolagets första extraordinära stämma.

När det gäller den andra extraordinära stämman kan beslut om punkterna på dagordningen fattas utan beslutsförhetskravet, av en majoritet av två tredjedelar av de röster som avges.

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 december 2026, 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.

Andelsägare kan rösta vid stämman genom att delta personligen, förutsatt att de kan styrka sin identitet. Därtill måste andelsägaren av praktiska skäl skriftligen meddela bolaget sin avsikt att närvara vid stämman senast den **12 december 2026 kl. 17.00 CET med e-post till** TALUXreporting@nordea.com**, eller till sin ordinarie professionella/finansiella 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 så att den ankommer senast **kl. 17.00 CET den 12 december 2026 med e-post till** TALUXreporting@nordea.com**, eller till ordinarie professionell/finansiell rådgivare eller förmedlare.**

Fullmakter som erhållits för den extraordinära stämman den 20 november 2026 är dock alltjämt giltiga för stämman vilket betyder att andelsägare som redan har skickat en fullmakt för den extraordinära stämman den 20 november 2026 inte behöver skicka någon ny fullmakt.

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.

För styrelsen
Luxemburg, den 23 november 2026

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

Nordea

Punkter att rösta om – vänligen svara senast den 12 december 2026

Punktnummer	BESLUT	
1	**Ändring av artikel 5. Kapital**	De tre sista styckena på andelsbevisen tas bort.
2	**Ändring av artikel 7. UTFÄRDANDE AV ANDELAR**	Bolagsordningen uppdateras för att förenkla bestämmelserna om begränsningar i fråga om insättningar, i syfte att öka den operativa flexibiliteten och underlätta en mer effektiv hantering av teckningsbegäran.
3	**Ändring av artikel 8. UTTAG OCH BYTE AV ANDELAR**	Bestämmelserna för uttag och byten uppdateras. Bland annat införs ytterligare verktyg för likviditetshantering som ska underlätta likviditetshanteringen under exceptionella marknadsförhållanden och skydda andelsägarnas intressen.
4	**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)**	

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

Nordea

VIKTIGT

Andelsägare ska skicka vederbörligen ifylld och undertecknad fullmakt som ska ankomma senast den **12 december 2026 kl. 17.00 CET via e-post till TALUXreporting@nordea.com eller till ordinarie professionell/finansiell rådgivare eller förmedlare.**

FULLMAKT

Jag, undertecknad

Investerarens namn
Adress
Adress
Adress
Kundnummer

Vederbörligen berättigad att rösta med avseende på alla andelar i **Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS**, ett société d'investissement à capital variable, organiserat som ett publikt aktiebolag (société anonyme) enligt luxemburgsk lagstiftning med säte på 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg, R.C.S Luxembourg B129308 (”**bolaget**”), som innehas av undertecknad på dagen för den extraordinära andelsägarstämman (”**stämman**”) och som fastställs i enlighet med det antal aktier som är utgivna och utestående vid midnatt (CET) 5 (fem) dagar före dagen för stämman, utser härmed

Ordförande vid stämman (”fullmaktshavaren”)

som min fullmaktshavare att företräda mig och rösta i mitt namn och för min räkning vid stämman som ska hållas i notariens lokaler (Maître Henri HELLINCKX, 101 Rue Cents, L-1319 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg) den **15 december 2026 kl. 11.30 CET**, med följande dagordning:

	Punkt	Ja	Nej	Avstår
1	**Ändring av artikel 5. Kapital**	☐	☐	☐
2	**Ändring av artikel 7. UTFÄRDANDE AV ANDELAR**	☐	☐	☐
3	**Ändring av artikel 8. UTTAG OCH BYTE AV ANDELAR**	☐	☐	☐
4	**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)**	☐	☐	☐

Anmärkning: *Andelsägare sätter ett kryss (x) i den ruta som anger hur de vill rösta.*
I enlighet med stadgarna ska röstningsformulär som visar en blank röst vara ogiltiga.

Fullmaktshavaren ska ha bredast möjliga befogenhet, inklusive rätten att utse en ersättare, att företräda och fatta bindande beslut för undertecknad vid nämnda stämma och eventuell efterföljande stämma med samma dagordning, att delta i samtliga överläggningar och att rösta i mitt namn och på mina vägnar, att underteckna dokument samt att vidta nödvändiga eller praktiska åtgärder vad gäller frågorna på den aktuella dagordningen.

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

Fullmakter som erhållits för den extraordinära stämman den 20 november 2026 är dock alltjämt giltiga för stämman vilket betyder att andelsägare som redan har skickat en fullmakt för den extraordinära stämman den 20 november 2026 inte behöver skicka någon ny fullmakt.

Datum _____ Underskrift(er) _____

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

Nordea

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

NOTICE OF MEETING

*Notice is hereby given to the shareholders of Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS (the "**Company**") that the first extraordinary general meeting of the Company held on **20 November 2026** could not validly deliberate on the proposed amendments to the articles of association of the Company (the "**Articles**") due to a lack of quorum.*

*Therefore, a second extraordinary general meeting of the shareholders shall be held on **15 December 2026 at 11:30 CET** (the "**Meeting**"), at the Notary's premises (Maître **Henri HELLINCKX**, 101 Rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg) with the same agenda as for the first extraordinary general meeting of the Company.*

For this Second Extraordinary General Meeting, the resolutions of the agenda may be passed without quorum requirements, by a majority of 2/3 of the votes cast.

Each share is entitled to one vote. Fractions of shares have no voting rights. The quorum and majority requirements for the Meeting shall be determined in accordance with the number of shares issued and outstanding at midnight (CET) 5 (five) days prior to the date of the Meeting, being in this case 9 December 2026 at midnight (CET).

*Shareholders are herewith provided with the possibility to express their vote by means of **proxy voting submitted in electronic form.** Proxy forms can be obtained from the registered office of the Company or through the shareholders' usual professional / financial advisor or intermediary, as applicable.*

*In order to vote at the Meeting, shareholders may be present in person provided that proof of the shareholder's identity is given and that the shareholder has informed the Company, for organisational reasons, in writing of his intention to attend the Meeting no later than **12 December 2026, 17:00 CET, by e-mail to** TALUXreporting@nordea.com**, or to their usual professional / financial advisor or intermediary, as applicable.***

*Shareholders who cannot personally attend the Meeting may act by proxy. Proxy forms can be obtained from the registered office of the Company. Shareholders are invited to send the duly completed and signed proxy form to arrive no later than **12 December 2026, 17:00 CET by e-mail to** TALUXreporting@nordea.com**, or to their usual professional / financial advisor or intermediary, as applicable.***

***HOWEVER proxies received for the first extraordinary general meeting of the Company held on 20 November 2026 remain valid for the Meeting** so that shareholders having already sent a proxy for the Extraordinary General Meeting of 20 November 2026 are not required to send a new proxy.*

The amended Articles reflecting all the listed amendments are available in mark up for inspection upon request to the registered office of the Company. Shareholders may also request to be sent a copy of such document through their usual professional / financial advisor or intermediary.

By order of the Board of Directors
Luxembourg, 23 November 2026

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

Nordea

Items requiring your vote – please respond by 12 December 2026

Item Number	*RESOLUTION*	
1	***Amendment to article 5. Share Capital***	*Removal of the three last paragraphs on the share certificates.*
2	***Amendment to article 7. ISSUE OF SHARES***	*The articles of incorporation will be updated to simplify the provisions relating to subscription limitations to enhance operational flexibility and facilitate a more efficient handling of subscription requests.*
3	***Amendment to article 8. REDEMPTION AND CONVERSION OF SHARES***	*Update of redemption and switching provisions, including introduction of additional liquidity management tools designed to help manage liquidity in exceptional market circumstances and protect the interests of shareholders.*
4	***Miscellaneous amendments throughout the Articles (including but not limited to correction of typos, alignment of wordings for consistency purposes, removal and/or update of obsolete legal references)***	

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

Nordea

IMPORTANT

Shareholders are invited to send a duly completed and signed proxy form to arrive no later than ***12 December 2026, 17:00 CET by e-mail to TALUXreporting@nordea.comor to their usual professional / financial advisor or intermediary, as applicable.***

POWER OF ATTORNEY

I, the undersigned

Investor Name
Address
Address
Address
Client Number

Duly entitled to vote on behalf of all the shares of ***Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS****, a société d'investissement à capital variable organised as a public limited liability company (société anonyme) existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S Luxembourg B129308 (the "****Company****"), held by the undersigned on the day of the extraordinary meeting of shareholders (the "****Meeting****") and determined in accordance with the number of shares issued and outstanding at midnight (CET) 5 (five) days prior to the date of the Meeting, hereby appoints the*

Chairperson of the meeting(the "Proxy holder")

as my Proxy holder to represent me and vote in my name and on my behalf at the Meeting which shall be held at the Notary's premises (Maître ***Henri HELLINCKX****, 101 Rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg), on* ***15 December 2026 at 11:30 CET****, with the following agenda:*

	Item	*Yes*	*No*	*Abstention*
1	***Amendment to article 5. Share Capital***	☐	☐	☐
2	***Amendment to article 7. ISSUE OF SHARES***	☐	☐	☐
3	***Amendment to article 8. REDEMPTION AND CONVERSION OF SHARES***	☐	☐	☐
4	***Miscellaneous amendments throughout the Articles (including but not limited to correction of typos, alignment of wordings for consistency purposes, removal and/or update of obsolete legal references)***	☐	☐	☐

Notes: Shareholders should indicate with a cross (x) the manner in which they wish their votes to be cast
In accordance with the Articles, voting forms which show a blank vote shall be void.

The Proxy holder shall have the broadest powers whatsoever, including the power of substitution, to represent and bind the undersigned at the said Meeting or any subsequent meeting having the same agenda, to take part in all deliberations and to vote in my name and on my behalf any resolution, to sign any document and generally to do anything necessary or useful in relation with the contemplated agenda.

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

Proxies received for the first extraordinary general meeting of the Company held on 20 November 2026 remain valid for the Meeting *so that shareholders having already sent a proxy for the Extraordinary General Meeting of 20 November 2026 are not required to send a new proxy.*

*Date*_____ *Signature(s)*_____

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