

«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 **25. april 2025 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) 20. april 2025.

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

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 **22. april 2025, kl. 17:00 CET, per e-post til [TALUXreporting@nordea.com](mailto: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 opptre 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 **22. april 2025, kl. 17:00 CET per e-post til [TALUXreporting@nordea.com](mailto: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, 28. mars 2025

Side 1 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](mailto:nordeafunds@nordea.com)  
[nordea.lu](http://nordea.lu)

## Punkter som krever din stemme – vennligst svar innen 22. april 2025

1	<b>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 2024 ("Revisor")</b>	Andelseierne godkjenner styreberetningen og revisorberetningen for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2024.
2	<b>Godkjennelse av balanse- og resultatregnskap for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2024</b>	Andelseierne godkjenner balanse- og resultatregnskapet per 31. desember 2024 som lagt frem i den reviderte årsberetningen.
3	<b>Ratifisering og, i den grad det er nødvendig, godkjenning av utbetalinger av utbyttene i løpet av regnskapsåret 2024</b>	Andelseierne ratifiserer og, i den grad det er nødvendig, godkjenner utbetalinger av utbyttene foretatt i løpet av regnskapsåret 2024.
4	<b>Allottering av nettoresultater og godkjenning av årlig utbytte</b>	Andelseierne godkjenner utbetalingen av årlig utbytte for regnskapsåret 2024, med ex-dato 28. april 2025 og betalingsdato 2. mai 2025.
5	<b>Gi ansvarsfraskrivelse til styret med hensyn til utførelsen av deres plikter i løpet av regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2024</b>	Andelseierne godkjenner ansvarsfraskrivelse for styret for utførelsen av deres plikter i regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2024.
6	<b>Gi ansvarsfraskrivelse til revisoren med hensyn til utførelsen av deres plikter i løpet av regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2024</b>	Andelseierne godkjenner ansvarsfraskrivelse for revisoren for utførelsen av deres plikter i regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2024.
7	<b>Bekreftelse av et styremedlems beslutning om å ikke bli gjenutnevnt som medlem av selskapets styre</b>	Andelseierne skal bekrefte at Claude Kremer ikke skal gjenutnevnes som styremedlem i selskapet.
8	<b>Gjenutnevning av de øvrige nåværende medlemmer av selskapets styre</b>	Andelseierne skal godkjenne gjenutnevning av Sheenagh Gordon-Hart 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 2025.
9	<b>Gjenutnevning av selskapets revisor</b>	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 2025.
10	<b>Innstilling om utnevning av nye medlemmer av selskapets styre</b>	Andelseierne skal godkjenne utnevning av Jon Griffin og Florence Stainier som nye uavhengige styremedlemmer frem til neste ordinære generalforsamling til å godkjenne årsregnskapet for selskapet, for året som avsluttes 31. desember 2025.
11	<b>Godkjenning av styrehonorarer for regnskapsåret 2025</b>	Andelseierne godkjenner de foreslåtte honorarene for de uavhengige styremedlemmene: for regnskapsåret 2025 er den foreslåtte samlede godtgjørelsen EUR 159 000. Nordea-representanter mottar ingen godtgjørelse for sitt styrearbeid.