

## Nordea 1, SICAV

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

### KALLELSE TILL STÄMMA

Andelsägarna i Nordea 1, SICAV ("bolaget") kallas härmed till årsstämma som hålls i bolagets lokaler den **21 april 2023 kl. 10.00 CET** ("stämman"). Stämmans dagordning finns på nästa sida.

Det finns ingen nedre gräns för antalet deltagare för att stämman ska vara beslutsför och besluten fattas med enkel majoritet av rösterna från de andelsägare som är närvarande eller representerade på stämman. Varje andel ger rätt till en röst. Delar av fondandelar har ingen rösträtt. Formkraven för majoritet fastställs utifrån antalet utgivna och utestående andelar fem (5) dagar före stämman.

Andelsägare erbjuds därmed möjligheten att rösta genom **elektronisk fullmakt**. Fullmaktsformulär kan erhållas från bolagets säte eller via andelsägarnas ordinarie professionella/finansiella rådgivare eller förmedlare.

En andelsägare kan rösta vid stämman genom att delta personligen, förutsatt att han/hon kan styrka sin identitet. Därtill måste andelsägaren av praktiska skäl skriftligen meddela bolaget sin avsikt att närvara vid stämman senast den **18 april 2023 kl. 17.00 CET**. **Anmälan skickas med e-post till [NIFSA.DSRD@nordea.lu](mailto:NIFSA.DSRD@nordea.lu) eller till ordinarie professionell/finansiell 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 den **18 april 2023 kl. 17.00 CET med e-post till [NIFSA.DSRD@nordea.lu](mailto:NIFSA.DSRD@nordea.lu) , eller till ordinarie professionell/finansiell rådgivare eller förmedlare.**

Kopior av styrelsens förvaltningsberättelse och rapporten från bolagets godkända lagstadgade revisor för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2022 finns för påseende vid bolagets säte. Andelsägare kan också beställa en kopia från bolaget eller sin ordinarie professionella/finansiella rådgivare eller förmedlare.

På uppdrag av styrelsen  
Luxemburg, den 24 mars 2023

## Punkter att rösta om – vänligen svara senast den 18 april 2023

1	<b>Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse ("styrelsen" och var och en av dess medlemmar en "ledamot") och rapporten från bolagets godkända lagstadgade revisor för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2022 ("revisor").</b>	Andelsägarnas godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns rapport för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2022.
2	<b>Fastställande av balansräkning och resultaträkning för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2022</b>	Andelsägarnas godkännande av balans- och resultaträkning per den 31 december 2022 så som de framställs i den granskade årsredovisningen.
3	<b>Fastställa, och i den mån det är nödvändigt, godkänna betalning av utdelningar under räkenskapsåret 2022</b>	Andelsägarna fastställer, och i den mån det är nödvändigt, godkänner, betalning av utdelningar under räkenskapsåret 2022.
4	<b>Disposition av resultat och godkännande av årlig utdelning</b>	Andelsägarna godkänner utbetalning av årliga utdelningar för räkenskapsåret 2022, med ex-datum den 24 april 2023 och betalningsdatum den 27 april 2023.
5	<b>Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende utförandet av deras uppdrag under det räkenskapsår som slutade den 31 december 2022</b>	Andelsägarna godkänner ansvarsfrihet för styrelsen avseende utförandet av deras uppdrag för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2022.
6	<b>Beslut om ansvarsfrihet för revisorn avseende utförandet av revisionsuppdraget under det räkenskapsår som slutade den 31 december 2022</b>	Andelsägarna godkänner ansvarsfrihet för revisorn avseende utförandet av revisionsuppdraget för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2022.
7	<b>Bekräftelse av Lars Eskesens beslut att inte väljas om som styrelseledamot för bolaget</b>	Andelsägare ska bekräfta Lars Grønberg Eskesens beslut att inte väljas om som styrelseledamot.
8	<b>Återval av de övriga nuvarande ledamöterna i bolagets styrelse</b>	Andelsägare ska godkänna återvalet av Claude Kremer och Sheenagh Gordon-Hart som oberoende styrelseledamöter samt Christophe Girondel och Brian S. Jensen som exekutiva styrelseledamöter till nästa årsstämma 2024.
9	<b>Framläggande av Anouk Agnes och Henrika Vikman som nya ledamöter i bolagets styrelse</b>	Andelsägare ska godkänna valet av Anouk Agnes som ny oberoende styrelseledamot och Henrika Vikman som ny exekutiv styrelseledamot till nästa årsstämma 2024.
10	<b>Återval av bolagets revisor</b>	Andelsägarnas godkännande av återval av PricewaterhouseCoopers, <i>Société Coopérative</i> som bolagets revisor till nästa årsstämma som kommer godkänna räkenskaperna för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2023

11	<b>Godkännande av styrelsearvoden för räkenskapsåret 2023</b>	Andelsägarnas godkännande av föreslagna arvoden för de oberoende ledamöterna: det föreslagna samlade arvodet är 100 000 euro för räkenskapsåret 2023. Nordeas representanter i styrelsen erhåller ingen ersättning för sina styrelseuppdrag.
12	<b>Övrigt</b>	Annan dagordningspunkt att informera andelsägarna om.