

**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

## KALLELSE TILL STÄMMA

Andelsägarna i Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS 1 ("bolaget") kallas härmed till årsstämma som hålls i bolagets lokaler den **26 februari 2024 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 från 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 **21 februari 2024, kl. 17.00 CET med e-post eller till 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 ifyllt och undertecknad fullmakt så att den ankommer senast den **21 februari 2024, 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.**

På uppdrag av styrelsen  
Luxemburg, 2 februari 2024

## Punkter att rösta om – vänligen svara senast den 21 februari 2024

Med anledning av det meddelande som skickades till bolagets andelsägare den 6 juni 2023 vill vi följa upp och informera om bolagets årsredovisning för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2022.

Under 2022 förvärvade bolaget en betydande position i en underliggande fond. Publiceringen av den underliggande fondens årsrapport för 2022 har försenats.

Som en följd av att årsrapporten för den underliggande fonden inte finns att tillgå, och givet omfattningen på bolagets innehav i den underliggande fonden, är bolagets årsredovisning för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2022 ännu inte tillgänglig.

Detta innebär att godkännandet av bolagets räkenskaper för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2022 har försenats.

Motsvarande rapporter kommer att presenteras för godkännande av bolagets andelsägare så snart de är tillgängliga.

I väntan på detta kommer fastställande och godkännande av utnämning av bolagets styrelse och revisor för perioden från den 1 januari 2023 till nästa årsstämma som beslutar om bolagets årsredovisning för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2023 att presenteras för andelsägarnas godkännande.

Andelsägare ombeds sålunda att rösta om följande punkter:

<b>1</b>	<b>Godkännande av utnämning av bolagets styrelseledamöter för perioden från den 1 januari 2023 till nästa årsstämma som beslutar om bolagets årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2023.</b>	Andelsägarnas godkännande av återval av Sinor Chhor, Markku Kotisalo och Anders Bertramsen som exekutiva styrelseledamöter för perioden från den 1 januari 2023 till nästa årsstämma som beslutar om bolagets årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2023.
<b>2</b>	<b>Godkännande av utnämning av bolagets revisorer för perioden från den 1 januari 2023 till nästa årsstämma som beslutar om bolagets årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2023.</b>	Andelsägarnas godkännande av återval av PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, till bolagets revisor för perioden från den 1 januari 2023 till nästa årsstämma som beslutar om bolagets årsredovisning för perioden till och med den 31 december 2023.
<b>3</b>	<b>Övrigt</b>	Annan dagordningspunkt att informera andelsägarna om.