

«Address1»
«Address2»
«Address3»
«Address4»
«Address5»

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 ("bolaget") kallas härmed till årsstämma som hålls i bolagets lokaler den **18 april 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 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 **15 april 2024 kl. 17.00 CET. Anmälan skickas med e-post 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 ifylld och undertecknad fullmakt så att den ankommer senast den **15 april 2024, kl. 17.00 CET med e-post till 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 26 mars 2024

Punkter att rösta om – vänligen svara senast den 15 april 2024

1	Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse ("styrelsen" och var och en av dess medlemmar en "ledamot") och rapporten från bolagets godkända lagstaddade revisor för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2022 ("revisorn").	Andelsägarnas godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns rapport för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2022.
2	Fastställande av balansräkning och resultaträkning för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2022	Andelsägarnas godkännande av balans- och resultaträkning per den 31 december 2022 så som de framställs i den granskade årsredovisningen.
3	Fastställa, och i den mån det är nödvändigt, godkänna betalning av utdelningar avseende räkenskapsåret 2022	Andelsägarna fastställer, och i den mån det är nödvändigt, godkänner, betalning av utdelningar under räkenskapsåret 2022.
4	Disposition av resultat	Andelsägarna godkänner att det inte blir någon annan utdelning för räkenskapsåret 2022.
5	Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende utförandet av deras uppdrag under det räkenskapsår som slutade den 31 december 2022	Andelsägarna godkänner ansvarsfrihet för styrelsen avseende utförandet av deras uppdrag för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2022.
6	Beslut om ansvarsfrihet för revisorn avseende utförandet av revisionsuppdraget under det räkenskapsår som slutade den 31 december 2022	Andelsägarna godkänner ansvarsfrihet för revisorn avseende utförandet av revisionsuppdraget för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2022.
9	Övrigt	Annan dagordningspunkt att informera andelsägarna om.

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