

Nordea 1, SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Maatschappelijke zetel: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
R.C.S. (handelsregister) Luxembourg B 31442

KENNISGEVING VAN DE JAARLIJKSE VERGADERING

Hierbij worden de aandeelhouders van Nordea 1, SICAV (de "Vennootschap") ervan in kennis gesteld dat de jaarlijkse algemene vergadering (de "Vergadering") op **16 maart 2015 om 11.00 uur MET** plaatsvindt op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met de volgende agenda:

1. Indiening van de verslagen van de raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad van Bestuur", en ieder individueel lid een "Bestuurder") en van de door de Vennootschap goedgekeurde wettelijke accountant voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2014 (de "Accountant");
2. Goedkeuring van de balans en de winst- en verliesrekening voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2014;
3. Toewijzing van de nettoresultaten;
4. Verlening van kwijting aan de bestuurders en de accountant voor de uitvoering van hun taken gedurende het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar;
5. Aanstelling van bestuurders en de goedgekeurde wettelijke accountants van de Vennootschap;
6. Goedkeuring van de vergoedingen van de bestuurders;
7. Machtiging van de Raad van Bestuur voor het verstrekken van interim-dividenden.
8. Rondvraag.

Voor de besluiten op de agenda is geen quorum vereist; deze kunnen genomen worden met meerderheid van stemmen van de bij de Vergadering en de stemming aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Elk aandeel geeft recht op één stem. De meerderheidsvereisten voor de Vergadering worden vastgesteld op basis van het aantal uitgegeven aandelen dat 5 (vijf) dagen vóór de Vergadering om middernacht in omloop is.

Een aandeelhouder kan tijdens de Vergadering stemmen door fysiek aanwezig te zijn, mits hij een bewijs van zijn identiteit overlegt en hij – om organisatorische redenen – de Vennootschap **voor 11 maart 2015, 17.00 uur MET** schriftelijk in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om de Vergadering bij te wonen (per post naar Nordea Bank S.A., Administratiekantoor, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg of per fax t.a.v. Administratiekantoor, faxnummer +352 433 940). De vergadering wordt in het Engels gehouden.

Aandeelhouders die de Vergadering niet fysiek kunnen bijwonen, kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Volmachtformulieren zijn te verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Aandeelhouders die de vergadering niet fysiek bijwonen, wordt verzocht om het naar behoren ingevulde en ondertekende volmachtformulier te zenden naar NordeaBank S.A., Administratiekantoor, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg of per fax te versturen t.a.v. Administratiekantoor, faxnummer +352 433 940, waar het uiterlijk op 11 maart 2015 om 17.00 uur MET moet zijn ontvangen.

In opdracht van de raad van bestuur

Luxemburg, 16 februari 2015