

„Nordea 2, SICAV“
Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė
Registruotoji buveinė: 562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas
R.C.S. Liuksemburgas B 205880

INFORMACIJOS ATNAUJINIMAS

SVARBI INFORMACIJA:

Atsižvelgdama į COVID-19 protrūkį, „Nordea 2, SICAV“ imasi atsargumo priemonių, skirtų sumažinti poveikį jos akcininkams bei kitoms suinteresuotosioms šalims. Dėl COVID-19 protrūkio ir su tuo susijusių kelionių bei didelių susibūrimų apribojimų, metinis visuotinis susirinkimas šiemet vyks fiziškai nedalyvaujant, kaip leidžiama pagal Liuksemburgo įstatymus. Todėl buvo imtasi priemonių, skirtų suteikti akcininkams galimybę balsuoti elektroniniu būdu balsavimo pagal įgaliojimą tvarka (žr. praktines taisykles toliau).

Informuojame „Nordea 2, SICAV“ (toliau – Bendrovė) akcininkus, kad atsižvelgiant į išskirtinę situaciją dėl COVID-19 bei vadovaujantis 2020 m. kovo 20 d. Didžiosios Hercogystės reglamento, nustatančio priemones, taikomas susirinkimams įmonėse ir kituose juridiniuose subjektuose, 1 straipsnio 1 dalimi, **fiziškai dalyvauti metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime, vykstančiame 2020 m. balandžio 23 d. 11.00 val. Vidurio Europos laiku (toliau – Susirinkimas), nebus galima.**

Akcininkams suteikiama galimybė balsuoti **balsavimo pagal įgaliojimą tvarka naudojantis elektroninėmis priemonėmis**. Įgaliojimai, suteikti ankstesne forma ir jau gauti iki 2020 m. balandžio 14 d., lieka galioti.

Norėdami balsuoti Susirinkime, akcininkai kviečiami atsiųsti pridedamą tinkamai užpildytą ir pasirašytą įgaliojimo formą ne vėliau kaip iki **2020 m. balandžio 20 d. 17.00 val. Vidurio Europos laiku elektroniniu paštu adresu NIFSA.DSRD@nordea.lu.**

Liuksemburgas, 2020 m. balandžio 14 d.

SVARBU

Akcininkai kviečiami atsiųsti tinkamai užpildytą ir pasirašytą įgaliojimo formą ne vėliau kaip iki **2020 m. balandžio 20 d. 17.00 val. Vidurio Europos laiku elektroniniu paštu adresu NIFSA.DSRD@nordea.lu**

ĮGALIOJIMAS

Aš, žemiau pasirašęs

«Name»

«Address1»

«Address2»

«Address3»

«Account ID XXXXXXXX»

turintis _____ „Nordea 2, SICAV“ (toliau –Bendrovė), kurios registruota buveinė yra adresu: 562 rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas, akcijų, įgalioju

„Nordea Investment Funds S.A.“ bendrovių teisės skyriaus vadovą Jeremie Houet (Pirmininkas)

atstovauti man ir balsuoti mano vardu metiniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime, kuris vyks **2020 m. balandžio 23 d. 11.00 val.** Vidurio Europos laiku (toliau – Susirinkimas) ir priims sprendimus šiais darbotvarkės klausimais:

		Už	Prieš	Susilaikė
1	Bendrovės direktorių valdybos (toliau – Direktorių Valdyba, o kiekvienas narys atskirai – Direktorius) bei įstatymų nustatyta tvarka atestuoto ir Bendrovės patvirtinto auditoriaus (toliau – Auditorius) ataskaitų už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus pateikimas;	☐	☐	☐
2	Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus tvirtinimas;	☐	☐	☐
3	Grynųjų rezultatų paskirstymas;	☐	☐	☐
4	Direktorių ir Auditoriaus atleidimas iš pareigų, vykdytų 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais finansiniais metais;	☐	☐	☐
5	Bendrovės direktorių bei įstatymų nustatyta tvarka atestuoto Bendrovės Auditoriaus paskyrimas;	☐	☐	☐
6	Direktorių atlyginimų tvirtinimas;	☐	☐	☐

Įgaliotiniui suteikiamos visokeriopos teisės, įskaitant teisę pakeisti, atstovauti ir įpareigoti žemiau pasirašiusį asmenį šiame Susirinkime ar vėlesniame tos pačios darbotvarkės susirinkime, dalyvauti visuose svarstymuose ir balsuoti jo vardu bei jo labui priimant nutarimus, pasirašyti dokumentus ir apskritai atlikti visa, kas yra naudinga ar reikalinga pagal nurodytą darbotvarkę.

Data _____ Parašas (-ai) _____

Nordea 2, 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
nordea.lu