

„Nordea 1, SICAV“
Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė
Registruotoji buveinė: 562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas
R.C.S. Liuksemburgas B 31442

SVARBI INFORMACIJA:

Atsižvelgdama į COVID-19 protrūkį, „Nordea 1, 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).

PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ

„Nordea 1, SICAV“ (toliau – Bendrovė) akcininkams pranešama, kad metinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks **2021 m. balandžio 26 d. 10.00 val.** Vidurio Europos laiku (toliau – Susirinkimas). Susirinkimo darbotvarkė pateikiama kitame puslapyje.

Sprendimams darbotvarkės klausimais priimti kvorumas nereikalingas, todėl jie bus priimami Susirinkime dalyvaujančių akcininkų arba jų atstovų balsų dauguma. Kiekviena akcija suteikia vieną balsą. Akcijų dalims balso teisės nesuteikiamos. Reikalavimai daugumai Susirinkime nustatomi pagal išleistų ir apyvartoje esančių akcijų skaičių likus penkioms (5) dienoms iki Susirinkimo dienos.

Akcininkams suteikiama galimybė balsuoti **balsavimo pagal įgaliojimą tvarka naudojantis elektroninėmis priemonėmis.**

Norėdami balsuoti Susirinkime, akcininkai kviečiami atsiųsti pridedamą tinkamai užpildytą ir pasirašytą įgaliojimo formą ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 21 d. **17.00 val. Vidurio Europos laiku elektroniniu paštu adresu NIFSA.DSRD@nordea.lu.**

Direktorių Valdybos įsakymu

Liuksemburgas, 2021 m. balandžio 1 d.

Darbotvarkės klausimai, dėl kurių jums reikia balsuoti – prašome atsakyti iki 2021 m. balandžio 21 d.

1	Bendrovės direktorių valdybos (toliau – Direktorių valdyba, o kiekvienas narys atskirai – Direktorius) ataskaitų bei įstatymų nustatyta tvarka atestuoto ir Bendrovės patvirtinto auditoriaus (toliau – Auditorius) ataskaitos už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus pateikimas	Akcininkai tvirtina Direktorių valdybos ataskaitą ir Auditoriaus ataskaitą už 2020 m. gruodžio 31d. pasibaigusius finansinius metus.
2	Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus tvirtinimas	Akcininkai tvirtina metinėje audito ataskaitoje pateiktą 2020 m. gruodžio 31 d. balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą.
3	2020 finansiniais metais paskirstytų dividendų išmokėjimo ratifikavimas ir, kiek tai būtina, tvirtinimas	Akcininkai ratifikuoja ir tiek, kiek tai būtina, tvirtina 2020 finansiniais metais išmokėtus dividendus.
4	Grynujų rezultatų paskirstymas ir metinių dividendų tvirtinimas	Akcininkai tvirtina metinių dividendų paskirstymą už 2020 finansinius metus, kai ex-diena yra 2021 m. balandžio 27 d., mokėjimo data – 2021 m. balandžio 30 d.
5	Direktorių atleidimas iš pareigų, vykdytų 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais finansiniais metais	Akcininkai tvirtina Direktorių atleidimą iš pareigų, vykdytų 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais finansiniais metais.
6	Auditoriaus atleidimas iš pareigų, vykdytų 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais finansiniais metais;	Akcininkai tvirtina Auditoriaus atleidimą iš pareigų, vykdytų 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais finansiniais metais.
7	Bendrovės direktorių pakartotinis paskyrimas	Akcininkai tvirtina pakartotinį pono Claude Kremer, pono Lars Eskesen ir ponios Sheenagh Gordon-Hart paskyrimą nepriklausomais valdybos nariais, pakartotinį pono Christophe Girondel ir pono Brian S. Jensen paskyrimą vykdomosios valdybos nariais iki kito visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2022 metais.
8	Bendrovės auditoriaus pakartotinis paskyrimas	Akcininkai tvirtina pakartotinį PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative paskyrimą Bendrovės auditoriumi iki kito metinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame bus tvirtinamos ataskaitos už 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinius metus.
9	Direktorių atlyginimų tvirtinimas 2021 finansiniais metais	Akcininkai tvirtina siūlomus nepriklausomų direktorių atlyginimus: siūloma bendra kompensacija yra 100 000 eurų 2021 finansiniais metais. „Nordea“ atstovai negauna jokios kompensacijos už direktorių pareigų vykdymą.
10	Įvairūs	Naujų pranešimų nėra.

SVARBU

Akcininkai kviečiami atsiųsti tinkamai užpildytą ir pasirašytą įgaliojimo formą ne vėliau kaip iki **2021 m. balandžio 21 d. 17.00 val. Vidurio Europos laiku elektroniniu paštu adresu NIFSA.DSRD@nordea.lu**

ĮGALIOJIMAS

Aš, žemiau pasirašęs

turintis _____ „Nordea 1, SICAV“ (toliau -Bendrovė), kurios registruota buveinė yra adresu: 562 rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas (toliau – Registruota buveinė), akcijų, įgalioju

susirinkimo Pirmininką

atstovauti man ir balsuoti mano vardu metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuris įvyks Registruotoje Bendrovės buveinėje **2021 m. balandžio 26 d. 10.00 val.** Vidurio Europos laiku (toliau – Susirinkimas), ir svarstys tokius darbotvarkės klausimus:

		Už	Prieš	Susilaikau
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 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus pateikimas	☐	☐	☐
2	Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus tvirtinimas	☐	☐	☐
3	2020 finansiniais metais paskirstytų dividendų išmokėjimo ratifikavimas ir, kiek tai būtina, tvirtinimas	☐	☐	☐
4	Grynųjų rezultatų paskirstymas ir metinių dividendų tvirtinimas;	☐	☐	☐
5	Direktorių atleidimas iš pareigų, vykdytų 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais finansiniais metais	☐	☐	☐
6	Auditoriaus atleidimas iš pareigų, vykdytų 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais finansiniais metais	☐	☐	☐
7	Bendrovės direktorių pakartotinis paskyrimas	☐	☐	☐
8	Bendrovės Auditoriaus pakartotinis paskyrimas	☐	☐	☐
9	Direktorių atlyginimų tvirtinimas 2021 finansiniais metais	☐	☐	☐

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 1, 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