

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

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).

PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ

„Nordea 2, SICAV“ (toliau – Bendrovė) akcininkams pranešama, kad metinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks **2021 m. balandžio 26 d. 11.00 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.**

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 31 d. 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	Grynųjų 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.
4	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.
5	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.
6	Bendrovės direktorių pakartotinis paskyrimas	Akcininkai tvirtina pakartotinį pono Claude Kremer paskyrimą nepriklausomu valdybos nariu, pakartotinį pono Michael Maldener, pono Markku Kotisalo, ponios Henrika Vikman ir pono Sven Lorenz paskyrimą vykdomosios valdybos nariais iki kito visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2022 metais.
7	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.
8	Direktorių atlyginimų tvirtinimas 2021 finansiniais metais	Akcininkai tvirtina siūlomus nepriklausomo direktoriaus atlyginimus: siūloma bendra kompensacija yra 30 000 eurų 2021 finansiniais metais. „Nordea“ atstovai negauna jokios kompensacijos už direktoriaus pareigų vykdymą.
9	Ivairūs	Naujų pranešimų nėra.