

Nordea 1, SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 31442

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Con la presente si informano gli azionisti di Nordea 1, SICAV (la "Società") che l'Assemblea Generale Annuale (l'"Assemblea") si terrà presso la sede legale della Società in data **16 marzo 2015 alle ore 11.00 CET** con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione delle relazioni del consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio di Amministrazione", di cui ciascun membro un "Amministratore") e della società di revisione autorizzata della Società per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2014 (la "Società di revisione");
2. Approvazione del bilancio e del conto economico relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2014;
3. Ripartizione degli utili netti;
4. Approvazione dell'operato svolto dal Consiglio di amministrazione e dalla Società di revisione nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2014;
5. Nomina degli amministratori e della società di revisione autorizzata della Società;
6. Approvazione dei compensi degli Amministratori;
7. Conferimento al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione a distribuire acconti sui dividendi.
8. Varie.

Le delibere sui punti all'ordine del giorno non richiedono alcun quorum e saranno approvate con la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati all'Assemblea e votanti. Ciascuna azione ha diritto a un voto. I requisiti di maggioranza relativi all'Assemblea sono da determinarsi in base al numero di azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte del quinto giorno precedente la data dell'Assemblea.

Gli azionisti possono intervenire di persona all'Assemblea per esprimere il proprio voto, purché forniscano prova della loro identità e comunichino per iscritto alla Società, per ragioni organizzative, tale loro intenzione entro e **non oltre le ore 17.00 (CET) dell'11 marzo 2015** (a mezzo posta indirizzando la comunicazione a Nordea Bank S.A., Administrative Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo oppure a mezzo fax all'attenzione dell'Administrative Agency, numero di fax +352 433 940). L'Assemblea si terrà in lingua inglese.

Gli Azionisti che non potranno partecipare personalmente all'Assemblea possono agire per delega. I moduli di delega sono disponibili presso la sede legale della Società. Gli azionisti che non intendano partecipare personalmente all'Assemblea sono pregati di far pervenire il modulo di delega, debitamente compilato e firmato, entro e non oltre le ore 17.00 (CET) dell'11 marzo 2015 (a mezzo posta indirizzando la comunicazione a Nordea Bank S.A., Administrative Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo oppure a mezzo fax all'attenzione dell'Administrative Agency, numero di fax +352 433 940).

Per ordine del Consiglio di amministrazione

Lussemburgo, 16 febbraio 2015