

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 degli azionisti (l'"**Assemblea**") si terrà presso la sede legale della Società in data **15 marzo 2017 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 2016 (la "**Società di revisione**");
2. Approvazione del bilancio e del conto economico relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2016;
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 2016;
5. Nomina degli amministratori e della Società di revisione autorizzata della Società;
6. Approvazione dei compensi degli Amministratori;
7. 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. Le frazioni di azioni non danno diritto al 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 propria identità e comunichino per iscritto alla Società, per ragioni organizzative, tale propria intenzione entro e non oltre le ore **17.00 CET del 10 marzo 2017** (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 del 10 marzo 2017 (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, 15 febbraio 2017