

Nordea 1, SICAV
Sociedad de Inversión de Capital Variable
Domicilio social: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 31442

CONVOCATORIA DE JUNTA

Por la presente se notifica a los accionistas de Nordea 1, SICAV (la «Sociedad») que la junta general anual de accionistas se celebrará en el domicilio social de la Sociedad el **15 de marzo de 2017 a las 11:00 horas** (horario centroeuropeo) (la «Junta»), con el siguiente orden del día:

1. Entrega de los informes del Consejo de administración de la Sociedad (el «Consejo de administración»), cada uno de sus miembros de forma individual (un «Consejero») y el auditor legal autorizado correspondientes al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2016 (el «Auditor»);
2. Aprobación del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2016;
3. Asignación de los resultados netos;
4. Aprobación de la gestión desarrollada por los Consejeros y del Auditor en lo que respecta al desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2016;
5. Designación de los consejeros y el auditor legal autorizado de la Sociedad;
6. Aprobación de los honorarios de los Consejeros;
7. Otros asuntos.

Las resoluciones incluidas en el orden del día no precisarán de quórum y serán adoptadas por la mayoría de los accionistas presentes o representados en la Junta y en la votación. Cada acción confiere derecho a un voto. Las fracciones de acciones no otorgan derecho a voto. Los requisitos de mayoría de voto de la Junta se determinarán en función del número de acciones emitidas y en circulación en la medianoche (00:00 horas) del 5.º (quinto) día anterior a la Junta.

Para votar en la Junta, los accionistas podrán asistir en persona, siempre que se presente prueba de la identidad del accionista y, por motivos organizativos, que el accionista informe por escrito a la Sociedad de su intención de asistir a la Junta antes de las **17:00 horas (horario centroeuropeo) del 10 de marzo de 2017** (por correo a Nordea Bank S.A., Agencia Administrativa, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo, o por fax a la atención de la Agencia Administrativa al número +352 433 940). La Junta se celebrará en inglés.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la Junta podrán designar a un representante para ello. Los formularios de representación pueden obtenerse en el domicilio social de la Sociedad. Se ruega a los accionistas que no asistan a la Junta en persona que envíen el formulario de representación debidamente cumplimentado y firmado antes de las 17:00 horas (horario centroeuropeo) del 10 de marzo de 2017 (por correo a Nordea Bank S.A., Agencia Administrativa, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo, o por fax a la atención de la Agencia Administrativa al número +352 433 940).

Por orden del Consejo de administración

Luxemburgo, a 15 de febrero de 2017.