

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

PAZIŅOJUMS PAR SAPULCI

Ar šo "Nordea 1, SICAV" ("Sabiedrības") akcionāriem tiek paziņots, ka gada kopsapulce ("Sapulce") notiks Sabiedrības reģistrētajā birojā 2010. gada 15. martā 11:00 pēc Centrāleiropas laika ar šādu darba kārtību:

1. Direktoru padomes un Revidenta ziņojumu apstiprināšana;
2. Bilances un peļņas un zaudējumu pārskata uz 2009. gada 31. decembri apstiprināšana;
3. Neto peļņas sadale;
4. Direktoru un Revidenta atbrīvošana no atbildības par viņu pienākumiem 2009. gada 31. decembrī noslēgtajā finanšu gadā;
5. Direktoru un Revidenta ievēlēšana;
6. Citi jautājumi.

Lēmumus attiecībā uz darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem var pieņemt bez kворuma, ar Sapulcē klātesošo balsu vairākumu. Katrai akcijai ir tiesības uz vienu balsi. Akcionārs var piedalīties jebkurā Sapulcē ar pilnvaru. Pilnvaras formas var iegūt Sabiedrības Reģistrētajā birojā.

Lai balsotu Sapulcē, akcionāri var ierasties personīgi, ar nosacījumu, ka tiek uzrādīti akcionāra identitāti apliecinājoši dokumenti un ka akcionārs, organizatorisku apsvērumu dēļ, vēlākais līdz 2010. gada 11. martam, 17:00 pēc Centrāleiropas laika, ir rakstiski informējis Sabiedrību par savu nolūku apmeklēt Sapulci (nosūtīt šādu paziņojumu uz šādu adresi: Nordea Bank S.A., Transfer Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg). Akcionāri, kuri Sapulci neapmeklēs personīgi, tiek aicināti nosūtīt (uz adresi: Nordea Bank S.A., Transfer Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg) pienācīgi aizpildītu un parakstītu pilnvaras formu, kurai jāpienāk ne vēlāk kā 2010. gada 11. martā 17.00 pēc Centrāleiropas laika. Sapulcē darba valoda būs angļu valoda.

Saskaņā ar Direktoru padomes rīkojumu