

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

CONVOCATORIA DE JUNTA

Por la presente se notifica a los accionistas de Nordea 1, SICAV (en adelante, la "Sociedad") que la junta general anual se celebrará en el domicilio social de la Sociedad el **15 de marzo de 2013 a las 11:00 horas** (CET), con el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los informes del Consejo de Administración y del Auditor;
2. Aprobación del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2012;
3. Asignación del resultado neto;
4. Aprobación de la gestión de los Consejeros y del Auditor en la ejecución de sus funciones durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012;
5. Elección de los Consejeros y del Auditor;
6. Varios.

Las resoluciones relativas al orden del día no requieren quórum especial y se adoptarán por mayoría de los votos válidos emitidos en la Junta. Cada acción tendrá derecho a un voto. Los accionistas pueden participar en las Juntas mediante poder por escrito.

Para poder votar en la Junta, los accionistas podrán asistir en persona, debiendo acreditar su identidad y notificar previamente por escrito a la Sociedad, por motivos organizativos, su intención de acudir a la Junta, antes del **12 de marzo de 2013 a las 17:00 horas** (CET), enviando dicha confirmación por correo a Nordea Bank S.A., Transfer Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburgo, o por fax a la atención de "Transfer Agency" (+352 433 940).

Se insta a los accionistas que no puedan asistir en persona a la Junta a que remitan por correo un poder de representación, debidamente cumplimentado y firmado, a Nordea Bank S.A., Transfer Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburgo, o por fax a la atención de "Transfer Agency" (+352 433 940), el cual no deberá recibirse con posterioridad al **12 de marzo de 2013 a las 17:00 horas** (CET). La Junta se celebrará en inglés.

Luxemburgo, a 22 de febrero de 2013

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

PODER DE REPRESENTACIÓN

El abajo firmante,

propietario de _____ acciones de Nordea 1, SICAV, con domicilio social en 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburgo, apodera por el presente al

Presidente de la Junta

para que actúe como su representante y vote en su nombre y representación en la junta general anual que se celebrará en 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburgo, el día **15 de marzo de 2013 a las 11:00 horas (CET)** (en adelante, la "Junta") con el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los informes del Consejo de Administración y del Auditor;
2. Aprobación del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2012;
3. Asignación del resultado neto;
4. Aprobación de la gestión de los Consejeros y del Auditor en la ejecución de sus funciones durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012;
5. Elección de los Consejeros y del Auditor;
6. Varios.

El representante contará con los más amplios poderes, incluido el de sustitución, para representar y vincular al abajo firmante en dicha junta o en cualquier junta posterior que tenga el mismo orden del día, para votar en su nombre y representación cualquier resolución, para firmar cualquier documento y, en general, para hacer todo aquello que éste considere necesario o útil con relación al orden del día previsto.

Fecha _____ Firma(s) _____