

BlackRock Strategic Funds (SICAV) (« la Société »)

Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 127481

AVIS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2020

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société de 2020 (l'« Assemblée ») se tiendra au siège de la Société, le 26 novembre 2020, à 11h00 heure de l'Europe centrale, afin d'examiner et voter les questions suivantes :

Ordre du jour

1. La réception du rapport des Administrateurs et du rapport du Commissaire aux comptes et l'approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 mai 2020.
2. L'approbation du paiement des dividendes pour l'exercice clôturé le 31 mai 2020.
3. L'approbation du quitus au Conseil d'administration pour avoir rempli ses fonctions durant le dernier exercice comptable.
4. L'élection de Mme Denise Voss en tant qu'Administrateur jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2021.
5. La réélection de M. Geoffrey Radcliffe en tant qu'Administrateur jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2021.
6. La réélection de M. Barry O'Dwyer en tant qu'Administrateur jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2021.
7. L'élection de Mme Ursula Marchioni en tant qu'Administrateur jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2021.
8. La réélection de M. Paul Freeman en tant qu'Administrateur jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2021.
9. La réélection de M. Michael Gruener en tant qu'Administrateur jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2021.
10. L'approbation de la rémunération des Administrateurs.
11. La réélection de Deloitte Audit S.à.r.l en tant que Commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2021.
12. La reconnaissance de la démission de Mme Francine Keiser en tant qu'Administrateur avec effet à compter du 29 février 2020 (qui ne fait pas partie des résolutions à voter).
13. La reconnaissance de la démission de M. Robert Hayes en tant qu'Administrateur avec effet à compter du 12 octobre 2020 (qui ne fait pas partie des résolutions à voter).

Vote

Les résolutions à l'ordre du jour peuvent être adoptées sans imposition de quorum, à la majorité simple des voix, lors de l'Assemblée.

Dispositions concernant le vote

Pour voter lors de l'assemblée :

1. Les titulaires d'Actions nominatives peuvent être présents personnellement ou :
 - (a) représentés par un mandataire dûment nommé ; ou
 - (b) voter au moyen d'un bulletin de vote conformément aux procédures établies à l'Article 11 des Statuts de la Société.
2. Les Actionnaires qui ne pourront assister personnellement à l'Assemblée sont priés de :
 - (a) faire parvenir un formulaire de procuration, dûment rempli et signé, à l'Agent de Transfert de la Société au plus tard le 19 novembre 2020 à minuit, heure de l'Europe centrale ; ou
 - (b) remettre ou faire parvenir par fax un bulletin de vote, dûment rempli et signé, à l'Agent de Transfert de la Société (n° de fax : +44 207 743 1141) au plus tard à 17h00, heure de l'Europe centrale, le 25 novembre 2020.
3. Les actionnaires inscrits peuvent se procurer des formulaires de procuration au siège de la Société. Les mandataires nommés ne sont pas tenus de détenir des Actions dans la Société.

4. Vous pouvez télécharger un bulletin de vote pro forma à l'adresse : <http://www.blackrock.co.uk/intermediaries/library>.
5. Tout actionnaire ayant présenté un formulaire de procuration ou un bulletin de vote pourra, s'il en décide ainsi ultérieurement, assister à l'Assemblée et voter en personne.

Des exemplaires des rapports annuels révisés et autres rapports financiers de la Société peuvent être consultés au siège de la Société. Les actionnaires peuvent également demander à la Société ou à l'équipe locale de services aux investisseurs de leur faire parvenir un exemplaire de ces rapports.

Le Conseil d'administration souhaite attirer l'attention des Actionnaires sur le fait que, en raison de la récente pandémie de maladie respiratoire causée par un nouveau coronavirus, la COVID-19, et conformément à la loi luxembourgeoise du 20 juin 2020 sur la prolongation des mesures concernant la tenue de réunions dans les entreprises et autres entités juridiques, l'assemblée générale annuelle devra peut-être se tenir en l'absence de toute réunion physique. Conformément aux exigences légales applicables, en cas de tenue virtuelle de l'assemblée générale annuelle, le Conseil d'administration en informera les Actionnaires. Dans une telle circonstance, les Actionnaires seront informés par un message apparaissant à l'adresse <http://www.blackrock.co.uk/intermediaries/library> au moins 8 jours ouvrables avant l'assemblée, ou à toute date ultérieure si nécessaire, concernant toute solution de remplacement pour assister et/ou voter lors de l'assemblée générale annuelle dans le respect des restrictions émises par les autorités luxembourgeoises dans le cadre de la COVID-19. Les Actionnaires qui souhaitent voter lors de l'assemblée doivent le faire en remplissant et en retournant le formulaire de procuration ou le bulletin de vote ci-joint, conformément aux conditions établies dans ces documents.

Le 13 octobre 2020

Le Conseil d'administration

Siège de la Société :

49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg

Agents payeurs*Autriche*

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienne

Belgique

J.P. Morgan Chase Bank, Brussels Branch
1 Boulevard du Roi Albert II
Bruxelles
B-1210 Belgique

Luxembourg

(Agent payeur central)
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank and Business Centre
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Royaume-Uni

J.P. Morgan Trustee and Depositary Company Limited
Hampshire Building, 1st Floor
Chaseside
Bournemouth
BH7 7DA, Royaume-Uni

Suisse

State Street Bank International GmbH
Munich, succursale de Zurich
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zurich, Suisse

République tchèque

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Prague 4 – Michle, Želetavská 1525/1
Postal Code 140 92,
République tchèque

Italie

BNP Paribas Securities Services
Succursale de Milan – Via Ansperto 5
20123 Milan

Société Générale Securities Services S.p.A.

Via Benigno Crespi 19/A, MAC II
20159 Milan

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Piazza Salimbeni 3
53100 Sienne
Italie

State Street Bank International S.p.A

Via Ferrante Aporti, 10
20125 Milan
Italie

Allfunds Bank, S.A.,
Succursale de Milan,
Via Santa Margherita 7,
20121 Milan

Banca Sella Holding S.p.A
Piazza Gaudenzio Sella 1
13900 Bielle (BI)
Italie

CACEIS Bank, succursale italienne
1-3 Place Valhubert
75206 Paris
Cedex 13 (France)
Adresse d'affaires :
Piazza Cavour, 2
20121 Milan

ICCREA Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana 41/47
00178 Rome
Italie

Des exemplaires du Prospectus de la Société et des documents d'informations clés pour l'investisseur en vigueur, des exemplaires des statuts en vigueur et des rapports annuels et semestriels pourront être obtenus gratuitement par les investisseurs auprès du représentant en Suisse :

BlackRock Asset Management Suisse SA, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zurich, Suisse.

Le service de paiement en Suisse est : State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, P.O. Box, CH-8027 Zurich.

ANNEXE À L'AVIS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Parcours professionnel des administrateurs

Paul Freeman (Président) (Britannique) : M. Freeman siège actuellement au conseil d'administration de plusieurs sociétés et fonds d'investissement du BlackRock Group. Jusqu'en décembre 2015, il était Managing Director de BlackRock, où il était entré en août 2005 (à l'époque l'entité était dénommée Merrill Lynch Investment Managers). Avant juillet 2011, Paul Freeman était directeur du développement de produits et de la gestion de la gamme pour la région EMEA, responsable du développement et de la gestion continue des produits de tous les fonds domiciliés dans cette région et distribués par BlackRock sur une base transfrontalière. Entre juillet 2011 et décembre 2015, M. Freeman a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de BlackRock chargée des affaires gouvernementales et siégé à différents comités de gouvernance internes de même qu'aux conseils de plusieurs filiales et fonds gérés du groupe. M. Freeman a œuvré dans le secteur des services financiers pendant plus de 35 ans et, avant son entrée chez BlackRock, a occupé des fonctions de haute direction chez Schroders, Rothschild Asset Management, Henderson Investors et GT Management (qui appartient aujourd'hui à Invesco). M. Freeman est expert-comptable.

Geoffrey D. Radcliffe (double nationalité britannique et luxembourgeoise, résident luxembourgeois) : M. Radcliffe est Managing Director chez BlackRock et exerce ses activités à Luxembourg. Il est membre de l'équipe chargée des services internationaux Comptabilité et Produits de BlackRock Business Operations & Technology, et est responsable de la surveillance des produits, de la gouvernance internationale et des alternatives internationales pour BlackRock EMEA & Asia Pacific. M. Radcliffe est Membre de l'Institute of Chartered Accountants d'Angleterre et du Pays de Galles ainsi que du Chartered Institute of Bankers. Après plus de 30 années d'expérience dans les fonds communs de placement, la comptabilité et les services bancaires acquise au Luxembourg, aux Bermudes, à Londres et à l'île de Man, M. Radcliffe a rejoint le Groupe BlackRock en 1998. Il siège actuellement aux conseils d'administration de BlackRock Luxembourg S.A. et de BlackRock Fund Management Company S.A. ainsi qu'aux conseils de plusieurs fonds d'investissement BlackRock. Il est membre du conseil d'administration de l'ALFI (Association luxembourgeoise des fonds d'investissement) depuis 2013.

Barry O'Dwyer (Irlandais) : M. O'Dwyer est Managing Director chez BlackRock. Il est responsable de la gouvernance des fonds pour la gamme de fonds communs de placement européens de BlackRock et est le directeur des opérations pour l'activité irlandaise de BlackRock. Il siège aux conseils d'administration de plusieurs sociétés, fonds et sociétés de gestion BlackRock domiciliés en Irlande, au Luxembourg, en Suisse et en Allemagne, de même qu'au conseil de la société de BlackRock UK Life. Il a été président de l'Irish Funds Industry Association en 2014-2015, siège au conseil d'administration de Financial Services Ireland et est membre d'un comité consultatif dans le secteur des services financiers pour le chef du gouvernement irlandais. Il est entré chez BlackRock Advisors (UK) Limited en 1999, en tant que responsable de la gestion du risque, et a intégré ses fonctions actuelles en 2006. Avant de travailler pour BlackRock Advisors (UK) Limited, M. O'Dwyer a occupé les fonctions de gestionnaire du risque chez Gartmore Investment Management et HypoVereinsbank ainsi qu'à la National Westminster Bank. M. O'Dwyer a étudié au Trinity College Dublin, où il a obtenu, en 1991, un diplôme en Business Studies and Economics. Il est membre de la Chartered Association of Certified Accountants et est titulaire d'un MBA de la London City University Business School.

Michael Gruener (Allemand) : M. Gruener est un Managing Director de BlackRock et est responsable des activités de détail en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Il est membre du comité exécutif européen et du comité directeur européen de BlackRock. M. Gruener a rejoint BlackRock en janvier 2012 en tant que directeur de l'équipe commerciale iShares de BlackRock pour l'Allemagne, l'Autriche et l'Europe de l'Est, et est devenu directeur du segment Patrimoine et Clients de détail dans la région EMEA en janvier 2014. En 2015, il est devenu co-directeur commercial pour les produits iShares dans la région EMEA. Michael occupe ses nouvelles fonctions depuis juillet 2017. M. Gruener possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Avant d'entrer chez BlackRock, Michael a travaillé 10 ans chez Goldman Sachs Asset Management, où il a occupé différents postes de distribution à Chicago, Londres et Francfort. M. Gruener possède la qualification de banquier allemand et un diplôme de l'université polytechnique de Cambridge avec spécialisation en finance et contrôle. Il possède également un diplôme de l'École d'économie de Berlin, en gestion et finance.

Denise Voss (Américaine) : Mme Voss est un administrateur non exécutif de sociétés de services financiers et exerce ses activités à Luxembourg. Elle siège comme Administrateur aux Conseils d'administration de fonds phare de grands promoteurs de fonds, y compris BlackRock Global Funds et BlackRock Strategic Funds. Mme Voss a travaillé précédemment pour Franklin Templeton à Luxembourg pendant plus de 25 ans comme Conducting Officer et Administrateur de l'OPCVM de la société et de l'activité de gestion de fonds d'investissement alternatif. Avant de rejoindre Franklin Templeton, elle a travaillé pendant 10 ans chez Coopers & Lybrand à Boston, aux États-Unis, et à Luxembourg. Elle possède une licence d'expert-comptable au Massachusetts et a obtenu un diplôme de premier cycle à Tufts University, ainsi qu'un master en comptabilité à Bentley University. Mme Voss est présidente de LuxFLAG, une agence indépendante dont le siège est situé au Luxembourg, qui décerne des labels reconnus de finance durable aux structures d'investissement éligibles. De 2015 à 2019, elle a été présidente de l'ALFI (Association luxembourgeoise des fonds d'investissement), et de 2007 à 2019, membre du Conseil d'administration de l'ALFI.

Ursula Marchioni (double nationalité britannique et italienne, résidente au Royaume-Uni) : Mme Marchioni est Managing Director chez BlackRock et responsable de l'activité BlackRock Portfolio Consulting pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Elle est membre du comité de BlackRock chargé de l'investissement européen, et du comité exécutif chargé des ETF et des investissements indiciels européens. Mme Marchioni a rejoint BlackRock en août 2012, où elle était en charge des investissements iShares et de la stratégie produits. En mars 2016, elle assumait la direction de l'équipe et la fonction de responsable des stratégies pour iShares dans la région EMEA. Mme Marchioni assume ses fonctions actuelles depuis janvier 2017. Elle possède 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Avant de rejoindre BlackRock, Mme Marchioni a travaillé pour le Crédit Suisse et la Société Générale, dans les divisions chargées de la gestion des actifs et des opérations de banques d'investissement. Elle a entamé sa carrière chez KPMG, dans les services de conseils financiers. Mme Marchioni possède un diplôme *cum laude* en Physique de l'université de Trente, en Italie.