

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 2023

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société de 2023 (l'« Assemblée ») se tiendra au siège de la Société, le jeudi 23 novembre 2023, 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 2023.
2. L'approbation du paiement des dividendes pour l'exercice clôturé le 31 mai 2023.
3. L'approbation du quitus au Conseil d'administration pour avoir rempli ses fonctions durant le dernier exercice comptable.
4. La réélection de Mme Denise Voss en tant qu'Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2024.
5. La réélection de M. Geoffrey Radcliffe en tant qu'Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2024.
6. La réélection de M. Paul Freeman en tant qu'Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2024.
7. La réélection de M. Keith Saldanha en tant qu'Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2024.
8. La réélection de Mme Davina Saint en tant qu'Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2024.

9. La réélection de Mme Bettina Mazzocchi en tant qu'Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2024.
10. La réélection de Mme Vasiliki Pachatouridi en tant qu'Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2024.
11. L'approbation de la rémunération des Administrateurs.
12. La réélection de Deloitte Audit Sàrl en tant que Commissaire aux comptes jusqu'à ce que les comptes de 2024 soient approuvés lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2024.

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, au siège social de la Société au plus tard le 16 novembre 2023 à minuit, heure de l'Europe centrale ; ou
 - (b) remettre ou envoyer par fax, par courrier ou par e-mail un bulletin de vote, dûment rempli et signé, au siège social de la Société (par fax au +352/46 40 10 – 413 / e-mail : Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) au plus tard le 22 novembre 2023 à 17h00, heure de l'Europe centrale.
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 ou consulter les comptes en suivant ce lien : www.blackrock.co.uk/intermediaries/library.

Le 27 juillet 2023

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

Luxembourg

(Agent payeur central)

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

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 GmbH –
Succursale Italia
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

ANNEXE À L'AVIS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Parcours professionnel des administrateurs

Denise Voss (Présidente) (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 Global Index 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.

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.

Paul Freeman (Britannique) : M. Freeman est un Administrateur non exécutif qui possède plus de 40 ans d'expérience dans le secteur de la gestion des investissements. Il siège actuellement aux conseils d'administration d'un certain nombre de fonds d'investissement domiciliés au Luxembourg et dans les îles Caïmans. Jusqu'en avril 2022, il était Administrateur non exécutif de plusieurs filiales du groupe BlackRock en Irlande, notamment de sa société de gestion d'OPCVM/AIFM pour laquelle il a également été président du Comité d'investissement. Jusqu'en décembre 2015, il occupait le poste de Managing Director de BlackRock (ayant rejoint le groupe en août 2005). Entre juillet 2011 et décembre 2015, M. Freeman a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe des affaires gouvernementales de BlackRock et a participé à différents comités de gouvernance internes. Jusqu'en juillet 2011, il 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. Avant de rejoindre BlackRock, M. Freeman 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.

Keith Saldanha (de nationalité britannique) : M. Saldanha est Managing Director de BlackRock et Directeur du Wealth Product Group pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Il est responsable du processus de définition et d'exécution des plans pour les produits alpha et alternatifs de l'activité BlackRock EMEA Wealth. Par ailleurs, M. Saldanha dirige le segment Fund Selection and Manager Research pour l'organisation des ventes EMEA iShares & Wealth. Il est membre du Comité exécutif Wealth EMEA, du Comité de développement des produits EMEA et du Comité de gestion des capacités EMEA. Il a rejoint BlackRock en 2015 après avoir quitté Man Group, où il était Global Head of Investment Marketing, responsable de plusieurs équipes de spécialistes produits, de développement commercial et de service à la clientèle pour les activités de gestion des investissements de Man. Auparavant, il a consacré plusieurs années à la création et l'exécution de l'activité de fusions et acquisitions de fonds spéculatifs de Man, tout en dirigeant la stratégie d'entreprise pour l'activité de fonds spéculatifs. M. Saldanha a commencé sa carrière dans le conseil en stratégie. Il est analyste en placements alternatifs agréé et est titulaire d'un BSc (Hons) en Économie obtenu à l'Université de Warwick.

Davina Saint (Britannique, résidente irlandaise) : basée à Dublin, Mme Saint est Administratrice non exécutive de sociétés de services financiers et Administratrice de l'Irish National Assets Management Agency, siégeant au Conseil d'administration, aux Comités de crédit et de planification, et présidant le Comité de rémunération. Mme Saint a travaillé pour le Groupe BNP Paribas pendant plus de 20 ans en tant que General Counsel pour ses activités bancaires dédiées aux entreprises et aux institutions irlandaises et, dernièrement, en tant que Head of Branch pour l'activité Irish Securities Services de BNP Paribas. Avant de rejoindre BNP Paribas, elle a travaillé à la City de Londres chez ABN Amro après avoir obtenu son diplôme de Solicitor (Avocat-conseil) dans le domaine du contentieux maritime. Elle est titulaire d'un diplôme spécialisé en droit obtenu à la London School of Economics. Elle est également Chartered Director (CDir) et Certified Bank Director.

Bettina Mazzocchi (double nationalité britannique et française) : Mme Mazzocchi est Managing Director chez BlackRock et exerce ses activités à Paris. Elle est responsable d'iShares et Wealth pour la France, la Belgique, le Luxembourg et Monaco. Avant de rejoindre BlackRock en 2018, elle travaillait chez PIMCO depuis 2008, où elle occupait le poste de Directrice pays pour la France. Mme Mazzocchi a précédemment travaillé chez Morgan Stanley, Bank of America et Credit Suisse First Boston, où ses fonctions l'amenaient à se concentrer sur les marchés des instruments dérivés de crédit, des crédits structurés et des capitaux d'emprunt. Mme Mazzocchi est membre du Conseil d'administration du YATI (Young Actors Theatre Islington), une compagnie de théâtre

communautaire à but non lucratif pour les enfants et les jeunes à Londres, au Royaume-Uni. Mme Mazzocchi est diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris (« Sciences Po ») et de l'Université Paris III Sorbonne Nouvelle.

Vasiliki Pachatouridi (double nationalité britannique et grecque) : Managing Director, responsable d'iShares Fixed Income Product Strategy EMEA au sein du BlackRock Indexed Fixed Income Portfolio Management Group (PMG). Elle est chargée d'encourager l'adoption d'ETF d'iShares à revenu fixe et d'autres stratégies indiciaires à revenu fixe, tant sur le plan institutionnel que sur le plan patrimonial. Mme Pachatouridi représente également l'entreprise face à la clientèle, aux organismes de réglementation, aux organismes professionnels et aux médias, préconisant la nécessité de moderniser les marchés obligataires, notamment en ce qui concerne la négociation, la liquidité et l'évolution des indices. Mme Pachatouridi travaille pour l'entreprise depuis 2007, si l'on tient compte des années passées chez Barclays Global Investors (BGI), qui a fusionné avec BlackRock en 2009. Auparavant, elle était membre de l'équipe iShares EMEA Investment Strategies & Insights, où elle fournissait des analyses sur les produits ETF, ainsi que des opinions sur des opérations de placement et des informations sur le marché à divers clients. Chez BGI, elle a commencé sa carrière au sein de l'équipe Transition Management. Mme Pachatouridi est titulaire d'un MSc (Master) en Gestion des investissements obtenu avec mention très bien à la Cass Business School en 2007 et d'un BSc (Bachelor/Licence) en Administration des affaires obtenu à l'université de Bath en 2006.