

BlackRock Global Funds (SICAV) (la “Società”)

Sede legale: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 6317

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE 2024

L'assemblea generale annuale della Società (l'“Assemblea”) per l'anno 2024 si terrà presso la sede legale della Società alle ore 11.00 (CET) del 16 febbraio 2024 al fine di discutere e votare i seguenti punti all'ordine del giorno:

Ordine del giorno

1. Prendere visione delle Relazioni degli Amministratori e della Società di revisione ed approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 agosto 2023.
2. Approvare la distribuzione dei dividendi per l'esercizio chiuso al 31 agosto 2023.
3. Acconsentire all'esonero del Consiglio di Amministrazione dall'adempimento dei propri obblighi in relazione al precedente esercizio fiscale.
4. Rieleggere Denise Voss alla carica di Amministratore, fino all'assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2025.
5. Rieleggere Paul Freeman alla carica di Amministratore, fino all'assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2025.
6. Rieleggere Geoffrey Radcliffe alla carica di Amministratore, fino all'assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2025.
7. Rieleggere Keith Saldanha alla carica di Amministratore fino all'assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2025.
8. Rieleggere Davina Saint alla carica di Amministratore fino all'assemblea generale degli Azionisti che si terrà nel 2025.
9. Rieleggere Bettina Mazzocchi alla carica di Amministratore fino all'assemblea generale degli Azionisti che si terrà nel 2025.
10. Rieleggere Vasiliki Pachatouridi alla carica di Amministratore fino all'assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2025.
11. Approvare la misura del compenso degli Amministratori.
12. Rinnovare la nomina a Ernst & Young S.A. quale società di revisione fino all'assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2025.

Voto

Le delibere previste sulle questioni all'ordine del giorno non richiedono alcun quorum e sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi in Assemblea.

Procedura di voto

Per votare in Assemblea:

1. I detentori di Azioni nominative possono partecipare all'Assemblea personalmente o:
 - (a) farsi rappresentare da un delegato debitamente designato; o
 - (b) votare mediante scheda di voto (“formulaire”) in conformità con le procedure di cui all'articolo 11 dello Statuto della Società.
2. Gli Azionisti che non possono partecipare personalmente all'Assemblea sono pregati di:
 - (a) inviare un modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto, facendolo pervenire alla Sede legale della Società entro e non oltre la mezzanotte CET del 07 febbraio 2024; ovvero
 - (b) consegnare o inviare a mezzo fax, alla sede legale della Società (fax: + 352 2452 44 34), una scheda di voto debitamente compilata e sottoscritta facendola pervenire entro e non oltre la mezzanotte CET del 09 febbraio 2024.
3. I moduli di delega per gli azionisti iscritti nel libro dei soci possono essere richiesti presso la sede legale della Società. I soggetti designati come delegati non devono necessariamente essere detentori di Azioni della Società.
4. È possibile scaricare una scheda di voto proforma collegandosi al seguente indirizzo:
<http://www.blackrock.co.uk/intermediaries/library>.
5. Gli azionisti che abbiano presentato un modulo di delega o un formulario di votazione avranno comunque diritto, se lo desiderano, di partecipare all'Assemblea ed esprimere il voto di persona.

Le copie dei bilanci certificati e di altra documentazione di carattere finanziario della Società sono disponibili per la consultazione presso la sede legale della Società. Gli Azionisti possono altresì richiedere alla Società o al team locale di assistenza agli investitori che venga loro inviata una copia della suddetta documentazione, ovvero consultare i bilanci al link www.blackrock.co.uk/intermediaries/library.

4 ottobre 2023

Il Consiglio di amministrazione

Sede legale della Società:

2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

Agenti Incaricati dei Pagamenti*Lussemburgo*

(Agente Principale per i Pagamenti)
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank and Business Centre
6c, route de Trèves, Building C
L-2633, Senningerberg

Austria

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna

Belgio

J.P. Morgan Chase Bank, Filiale di Bruxelles
Boulevard du Régent 35
1000 Bruxelles
Belgio

Italia

Allfunds Bank, S.A., Milan branch
Via Santa Margherita 7
20121 Milano

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia
Via Ferrante Aporti, 10
20125 Milano

RBC Investor Service Bank S.A.
Succursale di Milano
Via Vittor Pisani, 26
I-20121 Milano

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3
53100 Siena

Société Générale Securities Services S.p.A.
Via Benigno Crespi,
19/A, MAC II,
20159 Milano

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano – Via Ansperto 5
20123 Milano

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
13900 Biella

CACEIS Bank, Italy Branch
1-3 Place Valhubert
75206 Parigi
Cedex 13 (Francia)
Sede operativa:
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

ICCREA Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana 41/47
00178 Roma
Italia

Polonia

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Varsavia

Svizzera

State Street Bank International GmbH
Munich, Filiale di Zurigo,
Beethovenstrasse 19,
CH-8027 Zurigo

Liechtenstein

VP Bank AG
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
(FL-0001.007.080-0)
rappresentata da
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
(FL-0002.000.772-7)

Regno Unito

JPMorgan Trustee and Depositary Company Limited
Hampshire Building, 1st floor
Chaseside
Bournemouth
BH7 7DA

ALLEGATO ALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'AGA

Biografie degli Amministratori

Denise Voss (Presidente) (americana): Denise Voss è un Amministratore non esecutivo di società di servizi finanziari, operante dal Lussemburgo. Siede nei Consigli di amministrazione dei fondi flagship di importanti promotori, compresi BlackRock Strategic Funds e BlackRock Global Index Funds. Ha lavorato per oltre 25 anni in Franklin Templeton in Lussemburgo in qualità di Conducting Officer e Direttore della divisione di gestione di OICVM e fondi d'investimento alternativi dell'azienda. Prima di entrare a far parte di Franklin Templeton, ha prestato servizio per 10 anni in Coopers & Lybrand a Boston, USA, e in Lussemburgo. Possiede una licenza Massachusetts CPA e ha conseguito una laurea di primo livello alla Tufts University, oltre a un master in contabilità alla Bentley University. Denise Voss è Presidente di LuxFLAG, un'agenzia indipendente con sede in Lussemburgo, che assegna etichette riconosciute di finanza sostenibile a veicoli d'investimento idonei. È stata Presidente della Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI) dal 2015 al 2019 e membro del Consiglio di Amministrazione dell'ALFI dal 2007 al 2019.

Geoffrey D. Radcliffe (doppia cittadinanza britannica e lussemburghese, residente a Lussemburgo): Geoffrey Radcliffe è un Managing Director di BlackRock e risiede in Lussemburgo. È membro del team Business Operations & Technology, Global Accounting and Product Services di BlackRock ed è a capo della divisione Product Oversight and Governance International e Alternatives International per BlackRock EMEA e Asia-Pacifico. Radcliffe è Membro dell'Institute of Chartered Accountants in Inghilterra e Galles e Socio del Chartered Institute of Bankers. Ha maturato oltre 30 anni di esperienza nel ramo dei fondi comuni di investimento, della contabilità e delle banche in Lussemburgo, nelle Bermuda, a Londra e nell'Isola di Man. È entrato a far parte del Gruppo BlackRock nel 1998. È Amministratore nei Consigli di amministrazione di BlackRock Luxembourg S.A. e di BlackRock Fund Management Company S.A, oltre che nei consigli di una serie di fondi d'investimento BlackRock. È Membro del Consiglio di Amministrazione di ALFI (associazione lussemburghese dei fondi d'investimento) dal 2013.

Paul Freeman (britannico): Paul Freeman è Amministratore non esecutivo con oltre 40 anni di esperienza nel settore della gestione degli investimenti. Riveste attualmente l'incarico di amministratore nei consigli di diversi fondi d'investimento domiciliati in Lussemburgo e nelle Isole Cayman. Fino ad aprile 2022 è stato amministratore non esecutivo di una serie di filiali del Gruppo BlackRock in Irlanda, inclusa la società di gestione di OICVM/AIFM per cui è stato altresì presidente del Comitato per gli investimenti. Fino al dicembre 2015 è stato un Managing Director di BlackRock (essendo entrato a far parte del gruppo nell'agosto 2005). Fra il luglio 2011 e il dicembre 2015, Paul Freeman ha operato in stretta collaborazione con il team Government Affairs di BlackRock ed è stato membro di vari comitati di governance interni. Fino al luglio 2011 ha svolto il ruolo di responsabile del Product Development and Range Management per l'area EMEA, occupandosi dello sviluppo e della gestione costante dei prodotti di tutti i fondi domiciliati nei paesi EMEA e distribuiti a livello transfrontaliero da BlackRock. Prima di prestare servizio per BlackRock ha ricoperto ruoli dirigenziali in Schroders, Rothschild Asset Management, Henderson Investors e GT Management (ora facente parte di Invesco). È titolare della qualifica di Chartered Accountant.

Keith Saldanha (britannico): Saldanha è un Managing Director di BlackRock e responsabile del Gruppo Wealth Product per la regione Europa, Medio Oriente e Africa. È responsabile della definizione e dell'esecuzione della strategia alfa e prodotti alternativi della divisione BlackRock EMEA Wealth. Inoltre, è responsabile del segmento Fund Selection and Manager Research per l'organizzazione di vendita EMEA iShares & Wealth. Saldanha è membro dell'EMEA Wealth Executive Committee, dell'EMEA Product Development Committee e dell'EMEA Capacity Management Committee. È entrato a far parte di BlackRock nel 2015 da Man Group, dove era Global Head of Investment Marketing, responsabile di diversi team di specialist di prodotto, sviluppo del business e servizio ai clienti in tutte le divisioni di gestione degli investimenti di Man. In precedenza, per diversi anni ha lavorato specificamente sull'origination e l'esecuzione delle attività di M&A degli hedge fund di Man, co-responsabile della strategia aziendale della divisione hedge fund. Saldanha ha iniziato la sua carriera nel settore della consulenza strategica. Possiede la qualifica di Chartered Alternative Investment Analyst e ha conseguito una laurea BSc (Hons) in Economia presso la University of Warwick.

Davina Saint (britannica, residente irlandese): residente a Dublino, Davina Saint è Amministratore non esecutivo di società di servizi finanziari e Amministratore della Irish National Assets Management Agency, per la quale è membro dei Comitati Credit e Planning del Consiglio, nonché presidente del Comitato Remuneration. Saint ha lavorato con il Gruppo BNP Paribas per oltre 20 anni nel ruolo di General Counsel per la divisione Irish Corporate and Institutional banking e, nell'ultimo periodo, in qualità di responsabile di filiale per la divisione BNP Paribas' Irish Securities Services. Prima di entrare in BNP Paribas, ha lavorato nella City di Londra presso ABN Amro, dopo essersi specializzata come avvocato nel settore del Diritto della navigazione. Ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso la London School of Economics e possiede le qualifiche di Chartered Director (CDir) e Certified Bank Director.

Bettina Mazzocchi: Bettina Mazzocchi è un Managing Director di BlackRock e opera da Parigi. È a capo delle divisioni iShares e Wealth per Francia, Belgio, Lussemburgo e Principato di Monaco. Prima di entrare a far parte di BlackRock nel 2018, ha lavorato in PIMCO dal 2008, rivestendo più di recente la carica di Country Head per la Francia. La sua precedente carriera passa da Morgan Stanley, a Bank of America e Credit Suisse First Boston, dove si è specializzata rispettivamente in derivati di credito, credito strutturato e capitale di debito. Bettina Mazzocchi fa parte del Consiglio di Amministrazione di YATI (Young Actors Theatre Islington), una compagnia teatrale comunitaria senza scopo di lucro per bambini e giovani di Londra, nel Regno Unito. Si è laureata all'Institut d'Etudes Politiques de Paris ("Sciences Po") e alla Paris III Sorbonne Nouvelle.

Vasiliki Pachatouridi (doppia nazionalità britannica e greca): Managing Director, è a capo della divisione iShares Fixed Income Product Strategy EMEA dell'Indexed Fixed Income Portfolio Management Group (PMG) di BlackRock. È responsabile dell'adozione degli ETF a reddito fisso di iShares e di altre strategie a reddito fisso indicizzate nei canali istituzionali e patrimoniali. Vasiliki Pachatouridi rappresenta inoltre l'azienda dinnanzi a clienti, autorità di regolamentazione, organismi di settore e media, sostenendo la necessità di modernizzare i mercati obbligazionari, in particolare per quanto riguarda la negoziazione, la liquidità e l'evoluzione degli indici. Vasiliki Pachatouridi è entrata a far parte della società nel 2007, compresi gli anni trascorsi in Barclays Global Investors (BGI), fusasi con BlackRock nel 2009. In precedenza, è stata membro del team iShares EMEA Investment Strategies & Insights, dove forniva analisi sui prodotti ETF, idee di investimento e approfondimenti di mercato a diversi clienti. In BGI ha iniziato la sua carriera nel team di Transition Management. Ha conseguito un master con lode in Gestione degli investimenti presso la Cass Business School nel 2007 e una laurea in Economia aziendale presso l'Università di Bath nel 2006.