

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

Sede legale: 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 127481

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE 2023

La presente per informarLa che il prossimo giovedì 23 novembre 2023, alle ore 11:00 (CET), presso la sede legale della Società si terrà l'assemblea generale annuale degli azionisti della Società per l'anno 2023 (di seguito l'“Assemblea”) al fine di esaminare e votare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

1. Ricevere le relazioni degli Amministratori e della Società di revisione e approvare il bilancio al 31 maggio 2023.
2. Approvare la corresponsione dei dividendi per l'esercizio chiuso al 31 maggio 2023.
3. Concordare l'esonero del Consiglio di Amministrazione dall'adempimento delle proprie funzioni in relazione al precedente esercizio fiscale.
4. Rieleggere Denise Voss quale Amministratore fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2024.
5. Rieleggere Geoffrey Radcliffe quale Amministratore fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2024.
6. Rieleggere Paul Freeman quale Amministratore fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2024.
7. Rieleggere Keith Saldanha quale Amministratore fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2024.

8. Rieleggere Davina Saint quale Amministratore fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2024.
9. Rieleggere Bettina Mazzocchi quale Amministratore fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2024.
10. Rieleggere Vasiliki Pachatouridi quale Amministratore fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2024.
11. Approvare il compenso degli Amministratori.
12. Rieleggere Deloitte Audit Sàrl quale Società di revisione fino all'approvazione del bilancio del 2024 in occasione dell'assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2024.

Numero legale

Le delibere in relazione all'ordine del giorno possono essere approvate senza alcun quorum, a maggioranza semplice dei voti espressi in seno all'Assemblea.

Procedura di voto

Ai fini del voto in assemblea:

1. I detentori di Azioni nominative possono partecipare di persona ovvero:
 - (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 di persona all'Assemblea sono invitati a:
 - (a) inviare un modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto alla sede legale della Società, facendolo pervenire entro e non oltre la mezzanotte CET del 16 novembre 2023; ovvero
 - (b) consegnare o inviare a mezzo fax, posta o e-mail, una scheda di voto debitamente compilata e sottoscritta alla sede legale della Società (fax: +352 / 46 40 10 – 413 / e-mail: Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) facendolo pervenire entro e non oltre le 17:00 CET del 22 novembre 2023.

3. I moduli di delega per gli azionisti iscritti nel libro soci sono disponibili 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 depositino un modulo di delega o una scheda di voto avranno comunque diritto, se lo desiderano, a partecipare all'Assemblea ed esprimere il proprio voto di persona.

Copie dei rendiconti annuali sottoposti a revisione e di altri rendiconti finanziari della Società sono disponibili per la consultazione presso la sede legale della Società. Gli azionisti possono inoltre richiedere l'invio di una copia di tali rendiconti alla Società o al Team locale di assistenza agli investitori o consultarli al seguente link: www.blackrock.co.uk/intermediaries/library.

27 luglio 2023

Il Consiglio di Amministrazione

Sede legale della Società:

49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo,
Granducato del Lussemburgo

Agenti per i pagamenti*Austria*

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna

Lussemburgo

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

Regno Unito

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

Svizzera

State Street Bank International GmbH
Monaco, filiale di Zurigo
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zurigo, Svizzera

Repubblica Ceca

UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia a.s.
Praga 4 – Michle, Želetavská 1525/1
Codice postale 140 92,
Repubblica Ceca

Italia

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

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

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

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

Allfunds Bank S.A.,
Succursale di Milano,
Via Santa Margherita 7,
20121 Milano
Italia

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
13900 Biella (BI)
Italia

CACEIS Bank, Succursale Italia
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

ALLEGATO ALLA CONVOCAZIONE DELL'AGA

Biografie degli Amministratori

Denise Voss (Presidente) (americana): Denise Voss è un Amministratore non esecutivo di società di servizi finanziari e opera dal Lussemburgo. Siede nei Consigli di amministrazione dei fondi flagship di importanti promotori, compresi BlackRock Global 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 di fondi d'investimento alternativi. 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 (cittadino britannico e lussemburghese, residente in Lussemburgo): Geoffrey Radcliffe è un Managing Director di BlackRock e risiede a Lussemburgo. È membro del team BlackRock Business Operations & Technology, Global Accounting and Product Services e dirige Product Oversight & Governance International e Alternatives International per BlackRock EMEA & Asia Pacific. 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. Entrato a far parte del Gruppo BlackRock nel 1998, è un Amministratore del Consiglio di BlackRock Luxembourg S.A. e 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 (Association of the Luxembourg Fund Industry) dal 2013.

Paul Freeman (britannico): Paul Freeman è un Amministratore non esecutivo con oltre 40 anni di esperienza nel campo della gestione degli investimenti. Attualmente riveste la carica di amministratore nei consigli di svariati 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, compresa la società di gestione di OICVM/AIFM per la quale ha presieduto anche il Comitato per gli investimenti. Fino al dicembre 2015 è stato un Managing Director di BlackRock, di cui è entrato a far parte nell'agosto 2005. Fra il luglio 2011 e il dicembre 2015, ha lavorato a stretto contatto con il team Government Affairs di BlackRock, prestando servizio per diversi comitati di governance. Fino al luglio 2011 ha svolto il ruolo di Head of Product Development and Range Management per la regione EMEA, occupandosi dello sviluppo e della gestione costante di tutti i fondi domiciliati nei paesi EMEA e distribuiti a livello transfrontaliero da BlackRock.

Prima di entrare a far parte di BlackRock, Paul Freeman ha occupato posizioni dirigenziali senior in Schroders, Rothschild Asset Management, Henderson Investors e GT Management (ora parte di Invesco). È titolare della qualifica di Chartered Accountant.

Keith Saldanha (britannico): Keith Saldanha è un Managing Director di BlackRock e Head of the Wealth Product Group per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa. È responsabile della definizione ed esecuzione della strategia incentrata sui prodotti alfa e alternativi per la divisione BlackRock EMEA Wealth. Inoltre guida il segmento Selezione dei fondi e Ricerca dei gestori per l'organizzazione commerciale EMEA iShares & Wealth. È anche 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 dopo aver rivestito in Man Group il ruolo di Global Head of Investment Marketing, responsabile di una serie di team specializzati in prodotti, sviluppo aziendale e assistenza ai clienti in varie divisioni di gestione degli investimenti di Man. In precedenza si è occupato per diversi anni di generazione ed esecuzione dell'attività di M&A per gli hedge fund di Man e ha guidato contemporaneamente la strategia aziendale per la divisione hedge fund. Ha iniziato la sua carriera come consulente di strategia. È analista Chartered Alternative Investment e ha conseguito una laurea (BSc (Hons)) in economia alla University of Warwick.

Davina Saint (britannica, residente in Irlanda): Operativa da Dublino, Davina Saint è Amministratore non esecutivo di società di servizi finanziari e Amministratore della Irish National Assets Management Agency, oltre che membro del CdA, dei Comitati Crediti e Pianificazione e Presidente del Comitato per le remunerazioni. Davina Saint lavora per il Gruppo BNP Paribas da oltre 20 anni come Consigliere generale per la divisione irlandese Corporate and Institutional Banking e ultimamente come Direttore di filiale per la divisione di Irish Securities Services di BNP Paribas. Prima di entrare a far parte di BNP Paribas, ha lavorato nella City di Londra presso ABN Amro, dopo aver conseguito la qualifica di Solicitor nel campo dei contenziosi navali. Si è laureata con lode in Giurisprudenza alla London School of Economics ed è anche Chartered Director (CDir) e Certified Bank Director.

Bettina Mazzocchi (doppia nazionalità britannica e francese): 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, 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.