

BlackRock Strategic Funds (SICAV) („Spółka”)

Siedziba: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga
R.C.S. Luksemburg B 127481

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W 2023 R.

W dniu 23 listopada 2023 r. (czwartek) o godzinie 11.00 czasu środkowoeuropejskiego w siedzibie Spółki odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) w 2023 r., zwołane w celu omówienia wymienionych poniżej kwestii oraz przeprowadzenia dotyczącego ich głosowania:

Porządek obrad

1. Przyjęcie sprawozdania Rady Dyrektorów i raportu Biegłego Rewidenta oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 maja 2023 r.
2. Zatwierdzenie wypłaty dywidendy za rok zakończony 31 maja 2023 r.
3. Wyrażenie zgody na udzielenie Radzie Dyrektorów absolutorium za poprzedni rok obrotowy.
4. Ponowny wybór Pani Denise Voss na stanowisko Dyrektora na okres do następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2024 r.
5. Ponowny wybór Pana Geoffreya Radcliffe’a na stanowisko Dyrektora na okres do następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2024 r.
6. Ponowny wybór Pana Paula Freemana na stanowisko Dyrektora na okres do następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2024 r.
7. Ponowny wybór Pana Keitha Saldanha na stanowisko Dyrektora na okres do następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2024 r.
8. Ponowny wybór Pani Daviny Saint na stanowisko Dyrektora na okres do następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2024 r.

9. Ponowny wybór Pani Bettiny Mazzocchi na stanowisko Dyrektora na okres do następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2024 r.
10. Ponowny wybór Pani Vasiliki Pachatouridi na stanowisko Dyrektora na okres do następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2024 r.
11. Zatwierdzenie wysokości wynagrodzenia Dyrektorów.
12. Ponowny wybór firmy Deloitte Audit Sàrl jako Biegłego Rewidenta na okres kończący się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r. przez zwyczajne walne zgromadzenie, które odbędzie się w 2024 r.

Głosowanie

Uchwały w sprawach wymienionych w porządku obrad mogą zostać podjęte bez konieczności osiągnięcia kworum, zwykłą większością głosów oddanych podczas Zgromadzenia.

Ustalenia dotyczące głosowania

Aby głosować podczas Zgromadzenia:

1. Posiadacze Imiennych Tytułów Uczestnictwa mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub:
 - (a) przez należycie ustanowionego pełnomocnika; lub
 - (b) mogą oddać głos, korzystając z kart do głosowania („formulaire”) zgodnie z procedurą określoną w art. 11 Statutu Spółki.
2. Posiadacze tytułów uczestnictwa, którzy nie będą mogli osobiście uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, proszeni są o:
 - (a) przesłanie poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza pełnomocnictwa na adres siedziby Spółki w terminie umożliwiającym jego doręczenie do północy czasu środkowoeuropejskiego w dniu 16 listopada 2023 r., lub
 - (b) dostarczenie lub przesłanie faksem, listem lub pocztą elektroniczną na adres siedziby Spółki (nr faksu: +352 / 46 40 10 – 413; adres e-mail: Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) poprawnie wypełnionej i podpisanej karty do głosowania w terminie umożliwiającym jej doręczenie do godziny 17.00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 22 listopada 2023 r.

3. Formularze pełnomocnictwa dla posiadaczy imiennych tytułów uczestnictwa można uzyskać w siedzibie Spółki. Osoba wyznaczona na pełnomocnika nie musi być posiadaczem tytułów uczestnictwa Spółki.
4. Przykładowa karta do głosowania jest dostępna pod adresem:
<http://www.blackrock.co.uk/intermediaries/library>.
5. Złożenie formularza pełnomocnictwa lub karty do głosowania nie pozbawia posiadacza tytułów uczestnictwa prawa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu osobiście, jeżeli podejmie on taką decyzję.

Kopie raportów rocznych zbadanych przez biegłego rewidenta oraz innych raportów finansowych Spółki są dostępne do wglądu w siedzibie Spółki. Posiadacze tytułów uczestnictwa mogą się również zwrócić do Spółki lub lokalnego zespołu ds. obsługi inwestorów o przesłanie im kopii tych raportów albo uzyskać dostęp do sprawozdań finansowych poprzez link www.blackrock.co.uk/intermediaries/library. Funkcję przedstawiciela w Polsce pełni Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa.

27 lipca 2023 r.

Rada Dyrektorów

Siedziba Spółki:

49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luksemburg
Wielkie Księstwo Luksemburga

Agenci Płatności*Austria*

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wiedeń

Luksemburg

(Główny Agent Płatności)

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

Wielka Brytania

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

Szwajcaria

State Street Bank International GmbH
Monachium, Oddział w Zurychu
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zurych, Szwajcaria

Czechy

UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia a.s.
Prague 4 – Michle, Želetavská 1525/1
Kod pocztowy: 140 92
Czechy

Włochy

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

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

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

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

Allfunds Bank S.A.,
Oddział w Mediolanie
Via Santa Margherita 7
20121 Mediolan
Włochy

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

CACEIS Bank, Oddział Włoski
1-3 Place Valhubert
75206 Paryż
Cedex 13 (Francja)
Adres działu operacyjnego:
Piazza Cavour, 2
20121 Mediolan

ICCREA Banca S.p.A.p
Via Lucrezia Romana 41/47
00178 Rzym
Włochy

ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Życiorysy członków Rady Dyrektorów

Denise Voss (Przewodnicząca Rady Dyrektorów) (obywatelka USA): Denise Voss jest dyrektorem niewykonawczym w spółkach świadczących usługi finansowe i mieszka w Luksemburgu. Zasiada w Radach Dyrektorów flagowych funduszy największych spółek tworzących fundusze inwestycyjne, w tym BlackRock Global Funds i BlackRock Global Index Funds. Wcześniej przez 25 lat pracowała w Franklin Templeton w Luksemburgu, jako *Conducting Officer* i dyrektor ds. działalności związanej z zarządzaniem funduszami UCITS i alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zanim dołączyła do zespołu Franklin Templeton, przez 10 lat była zatrudniona w Coopers Lybrand w Bostonie (USA) i w Luksemburgu. Posiada licencję CPA w Massachusetts, ukończyła studia na uniwersytecie Tufts University, a także uzyskała tytuł *Masters* w dziedzinie rachunkowości na uniwersytecie Bentley University. Zajmuje stanowisko prezesa LuxFLAG, niezależnej agencji z siedzibą w Luksemburgu, przyznającej uprawnionym podmiotom inwestycyjnym tytuł podmiotu spełniającego kryteria zrównoważonych finansów. W latach 2015–2019 była przewodniczącą Związku Luksemburskiego Sektora Funduszy (ALFI), a w latach 2007–2019 członkiem Rady Dyrektorów tej organizacji.

Geoffrey D. Radcliffe (podwójne obywatelstwo brytyjskie i luksemburskie, rezydent Luksemburga): Geoffrey D. Radcliffe pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego BlackRock, na stałe przebywając w Luksemburgu. Jest członkiem zespołu ds. działalności operacyjnej i technologii, globalnej rachunkowości i obsługi produktów (*BlackRock Business Operations & Technology, Global Accounting and Product Services team*), kieruje działem nadzoru nad produktem i zarządzania produktem na rynkach międzynarodowych (*Product Oversight and Governance International*) oraz działem międzynarodowych alternatywnych funduszy inwestycyjnych (*Alternatives International*) w regionach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Azji i Pacyfiku (*BlackRock EMEA & Asia Pacific*). Jest członkiem Instytutu Biegłych Rewidentów Anglii i Walii (*Institute of Chartered Accountants in England and Wales*) oraz członkiem brytyjskiego Instytutu Bankowości (*Chartered Institute of Bankers*). Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w obszarze działalności funduszy inwestycyjnych, rachunkowości i bankowości, zdobyte w Luksemburgu, na Bermudach, w Londynie i na Wyspie Man. Związany z Grupą BlackRock od 1998 r. Zajmuje stanowisko Dyrektora w Radach Dyrektorów BlackRock Luxembourg S.A. oraz BlackRock Fund Management Company S.A., a także zasiada w Radach Dyrektorów szeregu funduszy inwestycyjnych BlackRock. Od 2013 r. jest członkiem Rady Dyrektorów luksemburskiego stowarzyszenia branży funduszy inwestycyjnych ALFI (*Luxembourg Fund Industry Association*).

Paul Freeman (obywatel Wielkiej Brytanii): Paul Freeman jest dyrektorem niewykonawczym, posiadającym ponad 40 lat doświadczenia w branży zarządzania inwestycjami. Obecnie pełni funkcję członka Rad Dyrektorów szeregu funduszy inwestycyjnych mających siedzibę w Luksemburgu i na Kajmanach. Do kwietnia 2022 r. zajmował stanowisko dyrektora niewykonawczego w szeregu spółek zależnych wchodzących w skład Grupy BlackRock w Irlandii,

w tym jej spółki zarządzającej funduszami UCITS/ZAFI, gdzie pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego. Do grudnia 2015 r. był Dyrektorem Zarządzającym w BlackRock (pracę w Grupie rozpoczął w sierpniu 2005 r.). W okresie od lipca 2011 r. do grudnia 2015 r. współpracował ściśle z zespołem BlackRock ds. ładu korporacyjnego i zasiadał w wewnętrznych komitetach ds. ładu korporacyjnego. Do lipca 2011 r. był Dyrektorem ds. Rozwoju Produktów i Zarządzania Funduszami w regionie EMEA (*Head of Product Development and Range Management for the EMEA region*). Do jego obowiązków należał rozwój i bieżące zarządzanie produktami wszystkich funduszy mających siedzibę w EMEA, których tytuły uczestnictwa dystrybuowane są przez BlackRock na rynkach międzynarodowych. Zanim dołączył do zespołu BlackRock, zajmował stanowiska kierownicze wyższego szczebla w Schroders, Rothschild Asset Management, Henderson Investors i GT Management (obecnie część Invesco). Paul Freeman jest biegłym rewidentem.

Keith Saldanha (obywatel Wielkiej Brytanii): Keith Saldanha jest Dyrektorem Zarządzającym BlackRock oraz kieruje Grupą ds. Produktów z Zakresu Zarządzania Aktywami (Wealth Product Group) w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Jest odpowiedzialny za definiowanie i realizację programu produktów z zakresu funduszy aktywnie zarządzanych (alfa) i alternatywnych funduszy inwestycyjnych na potrzeby działalności BlackRock związanej z zarządzaniem aktywami w regionie EMEA (BlackRock EMEA Wealth). Keith Saldanha kieruje także segmentem doboru funduszy i analiz zarządzających (Fund Selection and Manager Research) dla organizacji zajmującej się sprzedażą produktów z zakresu funduszy iShares i zarządzania aktywami w regionie EMEA (EMEA iShares & Wealth). Jest członkiem Komitetu Wykonawczego ds. Zarządzania Aktywami w Regionie EMEA (EMEA Wealth Executive Committee), Komitetu ds. Rozwoju Produktów w Regionie EMEA (EMEA Product Development Committee) oraz Komitetu ds. Zarządzania Wielkością Funduszy w Regionie EMEA (EMEA Capacity Management Committee). Zanim dołączył do BlackRock w 2015 r., pracował w Grupie Man, gdzie zajmował stanowisko Globalnego Dyrektora ds. Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych, będąc odpowiedzialnym za szereg zespołów specjalistów ds. produktów, rozwoju biznesu i obsługi klienta w ramach prowadzonej przez Man działalności związanej z zarządzaniem inwestycjami. Wcześniej przez kilka lat jego praca koncentrowała się na inicjowaniu i realizacji działań Grupy Man związanych z połączeniami i przejęciami funduszy hedgingowych oraz współuczestniczeniu w kierowaniu strategią korporacyjną dotyczącą działalności związanej z tymi funduszami. Keith Saldanha rozpoczął karierę zawodową w obszarze doradztwa strategicznego. Jest certyfikowanym analitykiem inwestycji alternatywnych (Chartered Alternative Investment Analyst). Uzyskał stopień BSc (z wyróżnieniem) na Uniwersytecie Warwick.

Davina Saint (obywatelka Wielkiej Brytanii, zamieszkała w Irlandii): Davina Saint mieszka i pracuje w Dublinie. Pełni funkcję dyrektora niewykonawczego spółek świadczących usługi finansowe i dyrektora Krajowej Agencji Zarządzania Aktywami w Irlandii (Irish National Assets Management Agency), gdzie zasiada w Zarządzie oraz w Komitecie Planowania i Komitecie Kredytowym, a także jest przewodniczącą Komitetu ds. Wynagrodzeń. Przez ponad 20 lat była zatrudniona w Grupie BNP Paribas Group, jako Główny Radca Prawny (*General Counsel*) w

segmencie Grupy zajmującym się bankowością korporacyjną i instytucjonalną w Irlandii, a następnie na stanowisku Dyrektora Oddziału (*Head of Branch*) w ramach działalności BNP Paribas związanej z usługami w zakresie papierów wartościowych w Irlandii. Zanim podjęła pracę w BNP Paribas, po zdobyciu kwalifikacji radcy prawnego (*Solicitor*) specjalizującego się w postępowaniach sądowych dotyczących żeglugi morskiej, pracowała w City of London, w ABN Amro. Ukończyła z wyróżnieniem studia w dziedzinie prawa na London School of Economics. Posiada także tytuły Dyplomowanego Dyrektora (*Chartered Director*) oraz Certyfikowanego Dyrektora Banku (*Certified Bank Director*).

Bettina Mazzocchi (podwójne obywatelstwo brytyjskie i francuskie): Bettina Mazzocchi pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego BlackRock, na stałe przebywając w Paryżu. Jest dyrektorem działu zajmującego się produktami z zakresu funduszy iShares i zarządzaniem aktywami we Francji, Belgii, Luksemburgu i Monako. Zanim dołączyła do zespołu BlackRock w 2018 r., pracowała od 2008 r. w PIMCO, ostatnio na stanowisku Dyrektora na Francję. Wcześniej zajmowała stanowiska w Morgan Stanley, Bank of America i Credit Suisse First Boston, specjalizując się w rynkach kredytowych instrumentów pochodnych, strukturyzowanych instrumentów kredytowych i kapitału dłużnego. Zasiada w Radzie Powierniczej YATI (Young Actors Theatre Islington), spółki typu non-profit prowadzącej szkołę teatralną dla dzieci i młodzieży w Londynie. Ukończyła studia w Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) oraz Paris III Sorbonne Nouvelle.

Vasiliki Pachatouridi (podwójne obywatelstwo brytyjskie i greckie): Vasiliki Pachatouridi zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego oraz Dyrektora ds. Strategii dla Produktów z Zakresu Funduszy Instrumentów o Stałym Dochodzie iShares w Regionie EMEA (*Head of iShares Fixed Income Product Strategy EMEA*) w ramach Grupy ds. Zarządzania Portfelem Indeksowych Funduszy Instrumentów o Stałym Dochodzie (*Indexed Fixed Income Portfolio Management Group – PMG*) w BlackRock. Jest odpowiedzialna za kierowanie wprowadzeniem funduszy ETF iShares inwestujących w instrumenty o stałym dochodzie oraz innych strategii opartych na indeksowych funduszach instrumentów o stałym dochodzie w segmentach zamożnych inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych. Reprezentuje również firmę w relacjach z klientami, organami regulacyjnymi, organami branżowymi i mediami, opowiadając się za potrzebą modernizacji rynków obligacji, w szczególności w zakresie obrotu, płynności i zmian indeksów. Pracę w firmie rozpoczęła w 2007 r., początkowo w Barclays Global Investors (BGI), spółce włączonej do struktur BlackRock w 2009 r. Wcześniej była członkiem zespołu ds. Strategii Inwestycyjnych i Informacji w Zakresie Produktów iShares w Regionie EMEA (*iShares EMEA Investment Strategies & Insights team*), gdzie dostarczała analizy produktów ETF oraz informacje o proponowanych opcjach inwestycyjnych i rynkach dla różnych klientów. Pracę w BGI rozpoczęła w zespole ds. Zarządzania Transformacją (*Transition Management team*). Vasiliki Pachatouridi uzyskała w 2007 r. tytuł *Master of Science* z najwyższym wyróżnieniem w dziedzinie zarządzania inwestycjami z Cass Business School, a w 2006 r. tytuł *Bachelor of Science* z Uniwersytetu w Bath w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami.