

BlackRock Strategic Funds (SICAV) (die „Gesellschaft“)

Geschäftssitz: 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Handelsregister Luxemburg B 127481

EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER ANTEILINHABER 2024

Die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft 2024 (die „Versammlung“) wird am Donnerstag, den 21. November 2024, um 11:00 Uhr MEZ am Geschäftssitz der Gesellschaft zur Beratung und Abstimmung über die folgenden Punkte abgehalten:

Tagesordnung

1. Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats und der Wirtschaftsprüfer sowie Feststellung des Jahresabschlusses für das am 31. Mai 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr.
2. Genehmigung der Dividendenausschüttung für das am 31. Mai 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr.
3. Entlastung des Verwaltungsrats für das abgelaufene Geschäftsjahr.
4. Wiederwahl von Denise Voss zum Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber im Jahr 2025.
5. Wiederwahl von Geoffrey Radcliffe zum Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber im Jahr 2025.
6. Wiederwahl von Keith Saldanha zum Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber im Jahr 2025.
7. Wiederwahl von Davina Saint zum Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber im Jahr 2025.
8. Wiederwahl von Bettina Mazzocchi zum Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber im Jahr 2025.
9. Wiederwahl von Vasiliki Pachatouridi zum Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber im Jahr 2025.
10. Wahl von Benjamin Gregson zum Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber im Jahr 2025.
11. Bestätigung des Rücktritts von Paul Freeman mit Wirkung vom 31. März 2024.
12. Genehmigung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder.
13. Wiederwahl der Deloitte Audit Sàrl zum Wirtschaftsprüfer bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2025 auf der Jahreshauptversammlung der Anteilhaber im Jahr 2025.

Abstimmungen

Für Beschlüsse über die Tagesordnungspunkte ist eine Mindestanzahl an stimmberechtigten Anwesenden nicht erforderlich. Die Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der auf der Versammlung abgegebenen Stimmen gefasst.

Modalitäten der Stimmabgabe

Für die Stimmabgabe auf der Versammlung gilt Folgendes:

1. Inhaber von Namensanteilen können persönlich teilnehmen oder
 - (a) sich durch einen ordnungsgemäß bestellten Stimmrechtsvertreter vertreten lassen; oder
 - (b) mit einem Stimmzettel („Formulaire“) gemäß dem in Artikel 11 der Satzung der Gesellschaft beschriebenen Verfahren abstimmen.
2. Anteilhaber, die nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit,
 - (a) ein ordnungsgemäß ausgefülltes und unterschriebenes Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an die eingetragene Anschrift der Gesellschaft zu senden, das bis spätestens 14. November 2024, 24:00 Uhr MEZ, dort eingegangen sein muss; oder

(b) einen ordnungsgemäß ausgefüllten und unterschriebenen Stimmzettel per Post an die eingetragene Anschrift der Gesellschaft zuzustellen oder zu faxen (Fax-Nr.: + 352 / 46 40 10 – 398), der bis spätestens 20. November 2024, 17:00 Uhr MEZ, dort eingegangen sein muss.

3. Formulare zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht für Inhaber von Namensanteilen sind beim Geschäftssitz der Gesellschaft erhältlich. Ein Stimmrechtsvertreter muss nicht Anteilinhaber der Gesellschaft sein.
4. Ein Muster-Stimmzettel kann hier heruntergeladen werden:
<http://www.blackrock.co.uk/intermediaries/library>.
5. Die Anteilinhaber sind durch die Abgabe eines Formulars zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht oder eines Stimmzettels nicht an der persönlichen Teilnahme und Stimmabgabe auf der Versammlung gehindert, sollten sie sich hierzu entschließen.

Exemplare der geprüften Jahresberichte und sonstiger Finanzberichte der Gesellschaft stehen am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme zur Verfügung. Ferner können Anteilinhaber bei der Gesellschaft oder dem Investor Servicing Team vor Ort ein Exemplar dieser Berichte anfordern oder den Jahresabschluss unter dem Link www.blackrock.co.uk/intermediaries/library einsehen.

25. April 2024

Der Verwaltungsrat

Geschäftssitz der Gesellschaft:

49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Zahlstellen*Luxemburg*

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

Vereinigtes Königreich

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

Schweiz

State Street Bank International GmbH
Munich, Zurich branch
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich, Schweiz

Tschechische Republik

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

Italien

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

Société Générale Securities Services S.p.A.

Via Benigno Crespi 19/A – MAC II
20159 Mailand

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

Piazza Salimbeni 3
53100 Siena
Italien

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia

Via Ferrante Aporti, 10
20125 Mailand
Italien

Banca Sella Holding S.p.A

Piazza Gaudenzio Sella 1
13900 Biella (BI)
Italien

CACEIS Bank, Italy Branch

1-3 Place Valhubert
75206 Paris
Cedex 13 (Frankreich)
Betriebsanschrift:
Piazza Cavour, 2
20121 Mailand

Bundesrepublik Deutschland

JP Morgan AG
CIB / Investor Services – Trustee & Fiduciary,
Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

BlackRock Investment Management (UK) Limited,
German Branch, Frankfurt am Main
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main

Exemplare des jeweils aktuellen Prospektes sowie der Basisinformationsblätter, die aktuelle Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind, jeweils in deutscher Sprache, für die Anleger kostenlos beim Sitz der Gesellschaft und auch bei folgenden Stellen erhältlich:

- ▶ der deutschen Informationsstelle BlackRock Investment Management (UK) Limited, German Branch, Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main;
- ▶ dem Vertreter in der Schweiz: BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich.

Die Zahlstelle in der Schweiz ist State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich.

ANHANG ZUR EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

Biografien der Verwaltungsratsmitglieder

Denise Voss (Vorsitzende) (Amerikanerin): Denise Voss ist in Luxemburg als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Finanzdienstleistungsunternehmen tätig. Sie ist Verwaltungsratsmitglied von Flaggschifffonds mehrerer großer Fondsgesellschaften, darunter BlackRock Global Funds und BlackRock Global Index Funds. Zuvor war Denise Voss über 25 Jahre für Franklin Templeton in Luxemburg als leitende Angestellte und Geschäftsführerin im Bereich der Verwaltung von OGAW und alternativen Investmentfonds des Unternehmens tätig. Bevor sie zu Franklin Templeton kam, arbeitete sie zehn Jahre bei Coopers & Lybrand in Boston, USA, sowie in Luxemburg. Sie verfügt über eine CPA-Lizenz für Massachusetts und erwarb einen Bachelor an der Tufts University sowie einen Master in Rechnungswesen an der Bentley University. Denise Voss ist Vorsitzende von LuxFLAG, einer unabhängigen Agentur mit Sitz in Luxemburg, die anerkannte Labels für nachhaltige Finanzprodukte an Investmentvehikel vergibt, die die Kriterien dafür erfüllen. Von 2015 bis 2019 war sie Vorsitzende des Verbands der Luxemburger Fondsindustrie (ALFI) und von 2007 bis 2019 Mitglied im ALFI-Verwaltungsrat.

Geoffrey D. Radcliffe (britische und luxemburgische Staatsbürgerschaft, wohnhaft in Luxemburg): Geoffrey Radcliffe ist ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit über 40 Jahren Erfahrung in der Anlageverwaltungsbranche. Bis Februar 2024 war er Managing Director im Technology & Operations, Global Accounting und Product Services Team von BlackRock und leitete die Abteilungen Product Oversight and Governance International für BlackRock EMEA sowie die Asien-Pazifik-Region und die Niederlassung Luxemburg von BlackRock. Geoffrey Radcliffe ist derzeit Verwaltungsratsmitglied bei einer Reihe von Investmentfonds mit Sitz in Luxemburg. Geoffrey Radcliffe ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in England und Wales und Associate des Chartered Institute of Bankers mit Investmentfonds (OGAW und AIFM) und verfügt über Erfahrungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Bankwesen in Luxemburg, Bermuda, London und der Isle of Man. Er war bis Juni 2023 10 Jahre lang Mitglied des Verwaltungsrats des Verbands der Luxemburger Fondsindustrie (ALFI), Vorsitzender und Mitglied zahlreicher wichtiger ALFI-Arbeitskreise und -Ausschüsse und ist weiterhin für ALFI tätig.

Benjamin Gregson (Australier): Benjamin Gregson ist in Luxemburg ansässiges geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Leiter der Luxemburger Niederlassung und des Bereichs Regulatory Governance von BlackRock. Er ist in erster Linie für die Beaufsichtigung der Luxemburger Fondsplattform von BlackRock und die Leitung der BlackRock-Niederlassungen in Luxemburg verantwortlich. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit verschiedenen Funktionen, um das Wachstum zu unterstützen, die Risiken zu managen, die betriebliche Effizienz zu fördern und um auf Markt- und regulatorische Veränderungen zu reagieren. Benjamin Gregson ist Vorsitzender des Leitungsgremiums und Verwaltungsratsmitglied der BlackRock (Luxembourg) S.A., Verwaltungsratsmitglied der BlackRock Funds Management Company S.A. (verwaltetes Vermögen von insgesamt 180 Mrd. USD (Januar 2024)) und Mitglied des EMEA-Produktentwicklungsausschusses. Neben seinen Funktionen bei BlackRock ist er seit 2023 Mitglied des Verwaltungsrats des Verbands der Luxemburger Fondsindustrie (ALFI). Benjamin Gregson verfügt über mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung (davon 18 Jahre bei BlackRock), die er in leitenden Positionen in Australien, im Asien-Pazifik-Raum und in Luxemburg erworben hat. Vor seinem Umzug nach Luxemburg war Benjamin Gregson Head of Asia-Pacific Fund Administration in Hongkong.

Keith Saldanha (Brite): Keith Saldanha ist geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei BlackRock und als Leiter der Wealth Product Group für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) zuständig. Er ist verantwortlich für die Definition und Umsetzung der Alpha- und Alternatives-Produktagenda für das Wealth-Geschäft von BlackRock in der EMEA-Region. Darüber hinaus leitet er das Segment Fund Selection and Manager Research für die iShares- & Wealth-Vertriebsorganisation in der EMEA-Region. Keith Saldanha ist Mitglied des EMEA Wealth Executive Committee, des EMEA Product Development Committee und des EMEA Capacity Management Committee. Zu BlackRock kam er 2015 von der Man Group. Dort war er als Global Head of Investment Marketing für diverse Produktspezialisten-, Geschäftsentwicklungs- und Kundenserviceteams im Investment Management der Man Group verantwortlich. Davor hatte er sich mehrere Jahre auf die Entwicklung und Umsetzung der M&A-Aktivitäten der Hedgefonds der Man Group konzentriert und war Co-Leiter Unternehmensstrategie für das Hedgefondsgeschäft. Keith Saldanha begann seine Karriere in der Strategieberatung. Er ist Chartered Alternative Investment Analyst und hat an der University of Warwick einen Abschluss als Bachelor (mit Auszeichnung) in Wirtschaftswissenschaften erworben.

Davina Saint (Britin, wohnhaft in Irland): Davina Saint lebt in Dublin und ist als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei verschiedenen Finanzdienstleistungsunternehmen tätig. Zudem ist sie Verwaltungsratsmitglied bei der Irish National Assets Management Agency, wo sie einen Sitz im Verwaltungsrats-, Kredit- und Planungsausschuss und darüber hinaus den Vorsitz des Vergütungsausschusses innehat. Sie war mehr als 20 Jahre bei der BNP Paribas Gruppe als Syndikus für das irische Firmenkunden- und institutionelle Bankgeschäft der Gruppe und zuletzt als Niederlassungsleiterin für das irische Wertpapierdienstleistungsgeschäft von BNP Paribas tätig. Bevor sie zu BNP Paribas kam, arbeitete sie in der Londoner City bei ABN Amro, nachdem sie sich als Rechtsanwältin auf Schifffahrtsstreitigkeiten spezialisiert hatte. Sie hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften (mit Auszeichnung) von der London School of Economics. Außerdem ist sie Chartered Director (CDir) und Certified Bank Director.

Bettina Mazzocchi-Mallarmé (französische, italienische und britische Staatsbürgerin): Bettina Mazzocchi-Mallarmé, Managing Director, ist stellvertretende Leiterin des EMEA Wealth Teams innerhalb von Multi-Asset Strategies & Solutions (MASS). Das Wealth Team ist verantwortlich für die Entwicklung, Zusammenstellung und Verwaltung von Anlagelösungen, die mehrere Strategien und Anlageklassen für Wealth-Kunden in der Region umfassen. Das Multi-Asset Strategies & Solutions (MASS)-Team ist die Anlagegruppe, die das Herzstück des Portfolioaufbaus, der Vermögensallokation und des aktiven Management-Ökosystems von BlackRock bildet. MASS greift auf das gesamte Index-, Faktor- und Alpha-Anlage-Toolkit von BlackRock zurück, um präzise Anlageergebnisse und modernste Alpha-Analysen bereitzustellen. MASS entwickelt aktive Vermögensallokationsstrategien und komplette Portfoliolösungen für ein breites Spektrum von gemischten Fonds, separaten Mandaten, Modellportfolios und Outsourcing-Lösungen in den Wealth- und institutionellen Kanälen. Bettina Mazzocchi ist seit 2018 im Unternehmen. Bevor sie diese Funktion übernahm, war sie Head of iShares and Wealth für Frankreich, Belgien und Luxemburg. Vor ihrer Tätigkeit bei BlackRock war sie

Country Head für Frankreich bei PIMCO. Zuvor war Bettina Mazzocchi bei Morgan Stanley, Bank of America und Credit Suisse First Boston tätig, wo sie sich auf die Märkte für Kreditderivate, strukturierte Kredite und Fremdkapital spezialisiert hatte. Sie ist Mitglied im Kuratorium von YATI (Young Actors Theatre Islington), einer gemeinnützigen Theatergruppe für Kinder und Jugendliche in London. Bettina Mazzocchi ist Absolventin des Institut d'Etudes Politiques de Paris („Sciences Po“) und der Paris III Sorbonne Nouvelle.

Vasiliki Pachatouridi (britische und griechische Staatsbürgerschaft): Vasiliki Pachatouridi ist geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Leiterin des Bereichs iShares Fixed Income Product Strategy EMEA innerhalb der Indexed Fixed Income Portfolio Management Group (PMG) von BlackRock. Sie ist verantwortlich für die Einführung von iShares Fixed Income ETFs und anderer Index-Rentenstrategien sowohl in der institutionellen als auch der privaten Vermögensverwaltung. Sie vertritt das Unternehmen auch bei Kunden, Aufsichtsbehörden, Branchengremien und den Medien und setzt sich für die notwendige Modernisierung der Anleihenmärkte ein, insbesondere mit Blick auf den Handel, die Liquidität und die Entwicklung von Indizes. Vasiliki Pachatouridi ist seit 2007 für das Unternehmen tätig, einschließlich ihrer Zeit bei Barclays Global Investors (BGI), das 2009 mit BlackRock fusionierte. Zuvor war sie Mitglied des iShares EMEA Investment Strategies & Insights Teams, wo sie für eine Vielzahl von Kunden Analysen zu ETF-Produkten sowie Anlageideen und Markteinblicke bereitstellte. Bei BGI begann ihre Karriere im Transition Management Team. Vasiliki Pachatouridi erwarb 2007 an der Cass Business School einen Abschluss als Master of Science mit Auszeichnung in Investment Management und 2006 an der University of Bath einen Abschluss als Bachelor of Science in Business Administration.