

## 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 2024

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société de 2024 (l'« Assemblée ») se tiendra au siège de la Société, le jeudi 21 novembre 2024, 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 2024.
2. L'approbation du paiement des dividendes pour l'exercice clôturé le 31 mai 2024.
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 2025.
5. La réélection de M. Geoffrey Radcliffe en tant qu'Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2025.
6. La réélection de M. Keith Saldanha en tant qu'Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2025.
7. La réélection de Mme Davina Saint en tant qu'Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2025.
8. La réélection de Mme Bettina Mazzocchi en tant qu'Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2025.
9. La réélection de Mme Vasiliki Pachatouridi en tant qu'Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2025.
10. L'élection de M. Benjamin Gregson en tant qu'Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2025.
11. La constatation de la démission de M. Paul Freeman avec effet à compter du 31 mars 2024.
12. L'approbation de la rémunération des Administrateurs.
13. La réélection de Deloitte Audit Sàrl en tant que Commissaire aux comptes jusqu'à ce que les comptes de 2025 soient approuvés lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2025.

#### 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 14 novembre 2024 à minuit, heure de l'Europe centrale ; ou
  - (b) remettre ou envoyer par fax ou par courrier un bulletin de vote, dûment rempli et signé, au siège social de la Société (par fax au +352/46 40 10 – 398) au plus tard le 20 novembre 2024 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](http://www.blackrock.co.uk/intermediaries/library).

25 avril 2024

Le Conseil d'administration

**Siège de la Société :**

49, avenue J.F. Kennedy,  
L-1855 Luxembourg,  
Grand-Duché de Luxembourg

**Agents payeurs***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*

Allfunds Bank, S.A.,  
Succursale de Milan  
Via Santa Margherita 7  
20121 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

*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

## 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 un Administrateur non exécutif qui possède plus de 40 ans d'expérience dans le secteur de la gestion des investissements. Jusqu'en février 2024, il était Managing Director de l'équipe Technology & Operations, Global Accounting and Product Services de BlackRock, responsable de Product Oversight and Governance International pour BlackRock EMEA & Asia Pacific et responsable du bureau de BlackRock Luxembourg. M. Radcliffe siège actuellement aux conseils d'administration d'un certain nombre de fonds d'investissement domiciliés au Luxembourg. M. Radcliffe est Membre de l'Institute of Chartered Accountants d'Angleterre et du Pays de Galles ainsi que du Chartered Institute of Bankers. Il a acquis une expérience dans les fonds communs de placement (OPCVM et GFIA), la comptabilité et les services bancaires au Luxembourg, aux Bermudes, à Londres et à l'île de Man. Il a été membre du Conseil d'administration de l'ALFI (Association luxembourgeoise des fonds d'investissement) pendant 10 ans jusqu'en juin 2023, président et membre de nombreux groupes de travail et comités clés de l'ALFI pour le secteur des fonds, et poursuit son engagement auprès de l'ALFI.

**Benjamin Gregson (nationalité australienne) :** M. Gregson est un Administrateur délégué résident au Luxembourg et responsable du bureau luxembourgeois de BlackRock et de la gouvernance réglementaire. M. Gregson est principalement responsable de la supervision de la plateforme Luxembourg Fund de BlackRock et de la direction des bureaux de BlackRock au Luxembourg. Cela inclut le partenariat avec des équipes fonctionnelles pour soutenir la croissance, gérer les risques, promouvoir l'efficacité opérationnelle et répondre aux évolutions du marché et des réglementations. M. Gregson est Président du Comité de direction et Administrateur de BlackRock (Luxembourg) S.A., Administrateur de BlackRock Funds Management Company S.A. (ASG combinés de 180 mrd \$ en janvier 2024) et membre du Comité de développement de produits EMEA. En plus de ses fonctions chez BlackRock, M. Gregson est membre du Conseil d'administration de l'Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI) depuis 2023. M. Gregson a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur (dont 18 ans chez BlackRock) acquise à travers des postes de direction en Australie, en Asie-Pacifique et au Luxembourg. Avant de s'installer au Luxembourg, M. Gregson était Head of Asia-Pacific Fund Administration basé à Hong Kong.

**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-Mallarmé (nationalité française, italienne, britannique) :** Mme Bettina Mazzocchi, Managing Director, est co-directrice de l'équipe EMEA Wealth au sein de Multi-Asset Strategies & Solutions (MASS). L'équipe Wealth est responsable du développement, de l'élaboration et de la gestion de solutions d'investissement impliquant plusieurs stratégies et catégories d'actifs pour les clients Wealth de la région. L'équipe Multi-Asset Strategies & Solutions (MASS) est le groupe d'investissement au cœur de la construction du portefeuille, de l'allocation d'actifs et de l'écosystème de gestion active de BlackRock. MASS s'appuie sur l'ensemble des outils de BlackRock en matière d'investissement indiciaire, factoriel et de recherche d'alpha pour fournir des résultats d'investissement précis et des informations de pointe sur l'alpha. MASS élabore des stratégies d'allocation d'actifs actives et des solutions de portefeuille complètes dans un large éventail de fonds collectifs, de comptes distincts, de portefeuilles modèles et de solutions d'externalisation dans les canaux patrimoniaux et institutionnels. Bettina travaille au sein de l'entreprise depuis 2018. Avant d'occuper ce poste, elle était responsable d'iShares et Wealth pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Avant de rejoindre

BlackRock, elle occupait le poste de Directrice pays pour la France chez PIMCO. Elle 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. Bettina 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. Bettina 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) :** Mme Vasiliki Pachatouridi, 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 indicelles à revenu fixe, tant sur le plan institutionnel que sur le plan patrimonial. Mme Pachatouridi représente également l'entreprise face à la clientèle, aux régulateurs, 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.