

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 2024

La presente per informarLa che il prossimo giovedì 21 novembre 2024, alle ore 11:00 (CET), presso la sede legale della Società si terrà l’assemblea generale annuale degli azionisti della Società per l’anno 2024 (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 2024.
2. Approvare la corresponsione dei dividendi per l’esercizio chiuso al 31 maggio 2024.
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 2025.
5. Rieleggere Geoffrey Radcliffe quale Amministratore fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
6. Rieleggere Keith Saldanha quale Amministratore fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
7. Rieleggere Davina Saint quale Amministratore fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
8. Rieleggere Bettina Mazzocchi quale Amministratore fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
9. Rieleggere Vasiliki Pachatouridi quale Amministratore fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
10. Eleggere Benjamin Gregson quale Amministratore fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.
11. Riconoscere le dimissioni di Paul Freeman con decorrenza 31 marzo 2024.
12. Approvare il compenso degli Amministratori.
13. Rieleggere Deloitte Audit Sàrl quale Società di revisione fino all’approvazione del bilancio del 2025 in occasione dell’assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025.

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 14 novembre 2024; ovvero
 - (b) consegnare o inviare a mezzo fax o posta, una scheda di voto debitamente compilata e sottoscritta alla sede legale della Società (fax: +352 / 46 40 10 – 398) facendolo pervenire entro e non oltre le 17:00 CET del 20 novembre 2024.

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.

25 aprile 2024

Il Consiglio di Amministrazione

Sede legale della Società:

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

Agenti per i pagamenti*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

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

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

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

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 Amministratore non esecutivo con oltre 40 anni di esperienza nel settore della gestione degli investimenti. Fino a febbraio 2024, è stato Managing Director della divisione Technology & Operations di BlackRock. È membro del team Global Accounting and Product Services e dirige Product Oversight & Governance International per BlackRock EMEA & Asia Pacific. Inoltre, è a capo dell'ufficio di BlackRock a Lussemburgo. Attualmente ricopre il ruolo di amministratore nei consigli di amministrazione di diversi fondi di investimento domiciliati in Lussemburgo. Radcliffe è membro dell'Institute of Chartered Accountants in Inghilterra e Galles e socio del Chartered Institute of Bankers, con esperienza nel ramo dei fondi comuni di investimento (OICVM e AIFM), della contabilità e delle banche, maturata in Lussemburgo, nelle Bermuda, a Londra e nell'Isola di Man. È stato membro del Consiglio di Amministrazione di ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry) per 10 anni fino al giugno 2023, presidente e membro di molti gruppi di lavoro e comitati nel settore dei fondi ALFI e continua a lavorare in collaborazione con ALFI.

Benjamin Gregson (australiano): Benjamin Gregson è un Managing Director residente in Lussemburgo e capo dell'ufficio BlackRock a Lussemburgo, oltre che della funzione Regulatory Governance. La sua principale responsabilità consiste nel supervisionare la piattaforma di fondi e la leadership degli uffici di BlackRock in Lussemburgo. Ciò include la collaborazione con i team funzionali per supportare la crescita, gestire il rischio, promuovere l'efficienza e rispondere ai cambiamenti normativi e del mercato. Benjamin Gregson è Presidente del Dirigeant Committee e Amministratore di BlackRock (Luxembourg) S.A., nonché Amministratore di BlackRock Funds Management Company S.A. (AUM combinato di \$180 miliardi al gennaio 2024) e membro dell'EMEA Product Development Committee. Oltre alle posizioni ricoperte in BlackRock, Benjamin Gregson è anche Membro del Consiglio di Amministrazione della Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI) dal 2023. Vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore (18 in BlackRock), maturata tramite posizioni senior in Australia, Asia-Pacifico e Lussemburgo. Prima di trasferirsi in Lussemburgo, è stato Head of Asia-Pacific Fund Administration di stanza a Hong Kong.

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-Mallarmé (francese, italiana, britannica): Bettina Mazzocchi è Managing Director e Co-Head del team EMEA Wealth nella funzione Multi-Asset Strategies & Solutions (MASS). Il team Wealth è responsabile dello sviluppo, dell'assemblaggio e della gestione di soluzioni di investimento, che coinvolgono molteplici strategie e classi di attività per clienti facoltosi nella regione. Il team Multi-Asset Strategies & Solutions (MASS) è il gruppo di investimento al centro della costruzione dei portafogli, dell'asset allocation e dell'ecosistema di gestione attiva di BlackRock. Il MASS utilizza l'intera gamma di indici, fattori e capacità di investimento orientate all'alfa di BlackRock per ottenere risultati di investimento precisi e visioni all'avanguardia sull'alfa. Il MASS crea strategie di asset allocation attiva e soluzioni per l'intero portafoglio in un vasto spettro di fondi combinati, conti separati, portafogli modello e soluzioni in outsourcing nei canali patrimoniali e istituzionali. Bettina Mazzocchi presta servizio in azienda dal 2018. Prima di assumere il suo ruolo, è stata a capo delle divisioni iShares e Wealth per Francia, Belgio e Lussemburgo. Prima di entrare a far parte di BlackRock ha rivestito la carica di Country Head per la Francia in PIMCO. 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): Vasiliki Pachatouridi, 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.