

BlackRock Global Funds (SICAV) („Spółka”)

Siedziba: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga
R.C.S. Luksemburg B 6317

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA SPÓŁKI W 2024 R.

W dniu 16 lutego 2024 r., o godzinie 11.00 czasu środkowoeuropejskiego, w siedzibie Spółki odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Posiadaczy Tytułów Uczestnictwa Spółki („Zgromadzenie”) w celu omówienia oraz przeprowadzenia głosowania w odniesieniu do poniższych spraw:

Porządek Obrad

1. Przyjęcie sprawozdania Dyrektorów i raportu Biegłego Rewidenta oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 sierpnia 2023 r.
2. Zatwierdzenie wypłaty dywidend za rok zakończony 31 sierpnia 2023 r.
3. Wyrażenie zgody na udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku finansowym.
4. Ponowny wybór Pani Denise Voss na stanowisko Dyrektora na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2025 r.
5. Ponowny wybór Pana Paula Freemana na stanowisko Dyrektora na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2025 r.
6. Ponowny wybór Pana Geoffrey'a Radcliffe'a na stanowisko Dyrektora na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2025 r.
7. Ponowny wybór Pana Keitha Saldanha na stanowisko Dyrektora na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2025 r.
8. Ponowny wybór Pani Daviny Saint na stanowisko Dyrektora na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2025 r.
9. Ponowny wybór Pani Bettiny Mazzocchi na stanowisko Dyrektora na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2025 r.
10. Ponowny wybór Pani Vasiliki Pachatouridi na stanowisko Dyrektora na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2025 r.
11. Zatwierdzenie wysokości wynagrodzenia Dyrektorów.
12. Ponowny wybór firmy Ernst & Young S.A. jako Biegłego Rewidenta na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2025 r.

Głosowanie

Uchwały w sprawach wymienionych w Porządku Obrad mogą zostać podjęte bez obecności kworum, zwykłą większością głosów oddanych podczas Zgromadzenia.

Ustalenia Dotyczące Głosowania

Aby głosować podczas Zgromadzenia:

1. Posiadacze Imiennych Tytułów Uczestnictwa mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub:
 - (a) przez należycie umocowanego 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 Zgromadzeniu, proszeni są o:
 - (a) przesłanie poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza pełnomocnictwa na adres Siedziby Spółki. Formularz musi zostać dostarczony nie później niż do północy czasu środkowoeuropejskiego w dniu 7 lutego 2024 r.; lub
 - (b) dostarczenie lub przesłanie faksem do Siedziby Spółki poprawnie wypełnionej i podpisanej karty do głosowania (nr faksu: + 352 2452 4434) nie później niż do północy czasu środkowoeuropejskiego w dniu 9 lutego 2024 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 Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu osobiście, jeśli podejmie taką decyzję.

Kopie zbadanych przez biegłego rewidenta raportów rocznych oraz innych raportów finansowych Spółki są dostępne do wglądu w siedzibie Spółki. Posiadacze Tytułów Uczestnictwa mogą się również zwrócić do Spółki lub przedstawiciela Spółki w Polsce o przesłanie im kopii tych raportów lub mogą zapoznać się z ich treścią korzystając z: www.blackrock.co.uk/intermediaries/library. Funkcję przedstawiciela Spółki w Polsce pełni Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa.

4 października 2023 r.

Zarząd

Siedziba Spółki:

2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luksemburg
Wielkie Księstwo Luksemburga

Agenci Płatności*Luksemburg*

(Główny Agent Płatności)
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank and Business Centre
6c, route de Trèves, Building C
L-2633 Senningerberg

Austria

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wiedeń

Belgia

J.P. Morgan Chase Bank, Oddział w Brukseli
1 Boulevard Régent 35
1000 Bruksela
Belgia

Włochy

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

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

RBC Investor Service Bank S.A.
Succursale di Milano
Via Vittor Pisani, 26
I-20121 Mediolan

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

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

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

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
13900 Biella

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

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

Polska

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

Szwajcaria

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

Liechtenstein

VP Bank AG
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
(FL-0001.007.080-0)
reprezentowany przez:
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
(FL-0002.000.772-7)

Wielka Brytania

JP Morgan Trustee and Depository Company Limited
Hampshire Building, 1st floor
Chaseside
Bournemouth
BH7 7DA

ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Życiorysy Dyrektorów

Denise Voss (Prezes) (obywatelka USA): Denise Voss jest dyrektorem niewykonawczym w spółkach świadczących usługi finansowe i mieszka w Luksemburgu. Zasiada w zarządach kluczowych funduszy największych spółek tworzących fundusze inwestycyjne, w tym BlackRock Strategic Funds i BlackRock Global Index Funds. Wcześniej przez ponad 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 Zarządu tej organizacji.

Geoffrey D. Radcliffe (podwójne obywatelstwo brytyjskie i luksemburskie, zamieszkały w Luksemburgu): W BlackRock Geoffrey D. Radcliffe pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego i mieszka 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 w regionach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Azji i Pacyfiku (*Alternatives International for BlackRock EMEA & Asia Pacific*). Jest członkiem Instytutu Biegłych Rewidentów Anglii i Walii (*the Institute of Chartered Accountants in England and Wales*) oraz członkiem brytyjskiego Instytutu Bankowości (*the Chartered Institute of Bankers*). Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w obszarach działalności funduszy inwestycyjnych, rachunkowości i bankowości, zdobyte w Luksemburgu, na Bermudach, w Londynie i na Wyspie Man. Jest związany z Grupą BlackRock od 1998 r. Zajmuje stanowisko Dyrektora w Zarządach BlackRock Luxembourg S.A. i BlackRock Fund Management Company S.A, a także zasiada w Zarządach kilku funduszy inwestycyjnych BlackRock. Od 2013 r. jest członkiem Zarządu luksemburskiego stowarzyszenia branży funduszy inwestycyjnych ALFI.

Paul Freeman (obywatel Wielkiej Brytanii): Paul Freeman jest dyrektorem niewykonawczym, posiadającym ponad 40 lat doświadczenia w branży zarządzania inwestycjami. Obecnie pełni funkcję członka zarządów 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. pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego 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) w dziedzinie ekonomii 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. Wcześniej, po zdobyciu kwalifikacji radcy prawnego (*Solicitor*) specjalizującego się w postępowaniach sądowych dotyczących żegluga 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: Bettina Mazzocchi pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego BlackRock i rezyduje w Paryżu. Jest dyrektorem funduszy iShares i Wealth na Francję, Belgię, Luksemburg 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): Dyrektor Zarządzający, jest Dyrektorem 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., włączając w to okres 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 w Cass Business School, a w 2006 r. tytuł *Bachelor of Science* z Uniwersytetu w Bath w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami.