

## Blackrock Strategic Funds (SICAV) (la “Sociedad”)

Domicilio social: 49, avenue J F Kennedy, L-1855, Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo)

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el nº B 127481

### AVISO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2018

La Junta General Ordinaria de Accionistas de 2018 de la Sociedad (la “Junta”) se celebrará en su domicilio social, a las 11:00 horas, hora de Europa continental, del 20 de noviembre de 2018, al objeto de deliberar y votar sobre los siguientes asuntos:

#### Orden del día

1. Recibir el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2018.
2. Aprobar el pago de dividendos correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2018.
3. Eximir a los Administradores de sus responsabilidades derivadas de todas las actuaciones realizadas en el transcurso de su mandato durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2018.
4. Reección de la Sra. Francine Keiser como Administrador hasta que las cuentas de 2019 sean aprobadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en 2019.
5. Reección del Sr. Geoffrey Radcliffe como Administrador hasta que las cuentas de 2019 sean aprobadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en 2019.
6. Reección del Sr. Barry O’Dwyer como Administrador hasta que las cuentas de 2019 sean aprobadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en 2019.
7. Reección del Sr. Robert Hayes como Administrador hasta que las cuentas de 2019 sean aprobadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en 2019.
8. Reección del Sr. Paul Freeman como Administrador hasta que las cuentas de 2019 sean aprobadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en 2019.
9. Reección del Sr. Michael Gruener como Administrador hasta que las cuentas de 2019 sean aprobadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en 2019.
10. Elevar el número de Administradores hasta siete (7) y elegir a la Dra. Martha Boeckenfeld como Administrador hasta que las cuentas de 2019 sean aprobadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en 2019.
11. Aprobar la remuneración de los Administradores.
12. Reección de Deloitte Audit. Sàrl como Sociedad de Auditoría de Cuentas de la Sociedad hasta que las cuentas de 2019 sean aprobadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en 2019.

#### Votación

Los acuerdos sobre los asuntos del orden del día podrán adoptarse, sin necesidad de quórum, por mayoría simple de los votos emitidos en la Junta.

#### Procedimiento de voto

A fin de votar en la Junta:

1. Los titulares de Acciones Nominativas podrán concurrir presentes o:
  - (a) estar representados a través de un apoderado debidamente nombrado;
  - (b) votar mediante una papeleta de voto (“*formulaire*”) conforme al procedimiento establecido en el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
2. Los accionistas que no puedan asistir en persona a la Junta podrán:
  - (a) enviar, debidamente cumplimentado y firmado, un impreso de apoderamiento al Agente de Transmisiones de la Sociedad, de forma que se reciba, a más tardar, a las 24:00 horas, hora de Europa continental, del 15 de noviembre de 2018;
  - (b) remitir o enviar por fax, debidamente firmada, una papeleta de voto al domicilio social o al Agente de Transmisiones de la Sociedad (nº de fax: +44 207 743 1141), de forma que se reciba, a más tardar, a las 17:00 horas, hora de Luxemburgo, del 19 de noviembre de 2018.

3. Los impresos de apoderamiento de accionistas nominativos pueden obtenerse en el domicilio social de la Sociedad. Los apoderados no precisarán ser accionistas de la Sociedad.
4. Existe un modelo de papeleta de voto descargable desde: <http://www.blackrock.co.uk/intermediaries/library>
5. La entrega de un impreso de apoderamiento o papeleta de voto no impedirá a un accionista asistir a la Junta y votar personalmente en ella si así lo decidiera de forma sobrevenida.

En el domicilio social de la Sociedad podrán consultarse ejemplares de los informes anuales auditados y de otros informes financieros de la Sociedad. Los accionistas también podrán solicitar a la Sociedad o al equipo local de atención al inversor que les envíe un ejemplar de dichos informes.

14 de septiembre de 2018

El Consejo de Administración

**Domicilio Social de la Sociedad:**

49, avenue J.F. Kennedy,  
L-1855 Luxemburgo,  
Gran Ducado de Luxemburgo

**Agentes de Pagos***Austria*

Raiffeisen Bank International AG  
Am Stadtpark 9  
1030 Viena  
Austria

*Bélgica*

J.P. Morgan Chase Bank, Brussels Branch  
1 Boulevard du Roi Albert II  
Bruselas  
B-1210 Bélgica

*República Checa*

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
Praga 4 – Michle, Želetavská 1525/1  
Código Postal 140 92,  
República Checa

*Luxemburgo*

(Agente de Pagos Central)  
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  
European Bank & Business Centre  
6C, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
Luxemburgo

*Italia*

Allfunds Bank S.A.  
Milan Branch  
Via Santa Margherita 7  
20121 Milán  
Italia

BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano – Via Ansperto 5  
20121 Milán  
Italia

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

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

State Street Bank S.p.A International GmbH – Succursale Italia  
Via Ferrante Aporti, 10  
20125 Milán,  
Italia

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

*Suiza*

State Street Bank International GmbH,  
Munich, Zurich Branch  
Beethovenstrasse 19  
CH-8027 Zúrich  
Suiza

*Reino Unido*

J.P. Morgan Trustee and Depository Company Limited  
Hampshire Building, 1<sup>st</sup> Floor  
Chaseside  
Bournemouth  
BH7 7DA  
Reino Unido

BlackRock Strategic Funds es una Institución de Inversión Colectiva Extranjera inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 626.

## ANEXO DEL AVISO DE CONVOCATORIA DE LA JGO

### Reseñas biográficas de los Administradores que se presentan para su reelección

**Francine Keiser (Luxemburguesa):** La Sra. Keiser es ex Socia de Linklaters LLP y actualmente es consultora de este bufete. Está dada de alta en el Colegio de Abogados de Luxemburgo desde 1989. La Sra. Keiser es una abogada experimentada en fondos de inversión, con amplias competencias técnicas en todos los aspectos jurídicos de la gestión de inversiones, concretamente en el área OICVM. Ejerce de Administrador en los Consejos de fondos insignia de varias importantes promotoras de fondos, incluyendo BlackRock Global Funds, BlackRock Strategic Funds y BlackRock Index Funds.

**Paul Freeman (Británico):** El Sr. Freeman ejerce actualmente de Administrador en los consejos de una serie de empresas y fondos de inversión del Grupo BlackRock. Hasta diciembre de 2015 fue Director General de BlackRock, a la que se había incorporado en agosto de 2005 (que por aquel entonces tenía el nombre de Merrill Lynch Investment Managers). Hasta julio de 2011, el Sr. Freeman fue Jefe de Desarrollo de Productos y de Gestión de Gama para la región EMEA, responsabilizándose del desarrollo y de la gestión permanente de productos de todos los fondos domiciliados en EMEA y comercializados en jurisdicciones transfronterizas por BlackRock. Entre julio de 2011 y diciembre de 2015, el Sr. Freeman trabajó estrechamente con el equipo de asuntos Gubernamentales de BlackRock y fue miembro de diversos comités internos de buen gobierno y de los consejos de una serie de filiales y fondos gestionados del Grupo. El Sr. Freeman lleva trabajando más de 35 años en el sector de servicios financieros y, antes de trabajar en BlackRock, ocupó puestos de Alta Dirección en Schroders, Rothschild Asset Management, Henderson Investors y GT Management (que actualmente forma parte de Invesco). El Sr. Freeman es auditor de cuentas.

**Geoffrey D. Radcliffe (doble nacionalidad británica y luxemburguesa, residente en Luxemburgo):** El Sr. Radcliffe es uno de los Directores Generales de BlackRock y está establecido en Luxemburgo. Es miembro del equipo de Actividades Empresariales y Tecnología, Contabilidad Global y Servicios para Productos de BlackRock y dirige el área de Supervisión de Productos y Gobierno Corporativo Internacional e Inversiones Alternativas Internacionales para las regiones de EMEA y Asia-Pacífico de BlackRock. Es miembro de The Institute of Chartered Accountants en Inglaterra y Gales y de The Chartered Institute of Bankers. El Sr. Radcliffe atesora más de 30 años de experiencia en fondos de inversión, contabilidad y banca trabajando desde Luxemburgo, Bermudas, Londres y la Isla de Man. El Sr. Radcliffe se incorporó al Grupo BlackRock en 1998. Es consejero en el Consejo de la Sociedad Gestora y también es miembro de los Consejos de una serie de fondos de inversión de BlackRock. Es Miembro del Consejo de Administración de ALFI (patronal luxemburguesa del sector de fondos de inversión) desde 2013.

**Barry O'Dwyer (Irlandés):** El Sr. O'Dwyer es uno de los Directores Generales de BlackRock. Es Responsable de Buen Gobierno de Fondos para las gamas de fondos europeos de tipo abierto de BlackRock y es el Director General del negocio irlandés de BlackRock. Es consejero en los Consejos de una serie de empresas, fondos y sociedades gestoras de BlackRock domiciliadas en Irlanda, Luxemburgo, Suiza y Alemania y en el Consejo de la aseguradora británica del ramo de vida de BlackRock. Fue Presidente de la patronal de fondos de inversión irlandesa en 2014-2015, es consejero de Financial Services Ireland y miembro del Comité de Asesoramiento al Sector de Servicios Financieros de Taoiseach. Se incorporó a BlackRock Advisors (UK) Limited en 1999 como director de gestión de riesgos y en 2006 pasó a ocupar su cargo actual. Antes de incorporarse a BlackRock Advisors (UK) Limited, el Sr. O'Dwyer trabajó como director de riesgos en Gartmore Investment Management y en HypoVereinsbank and National Westminster Bank. El Sr. O'Dwyer posee una licenciatura por el Trinity College de Dublín en Estudios Empresariales y Ciencias Económicas obtenida en 1991. Posee el título de Auditor de Cuentas y un MBA por la Escuela de Negocios de la London City University.

**Robert Hayes (Británico):** El Sr Hayes es uno de los Directores Generales, es Responsable de la Supervisión de Inversiones para el negocio para EMEA de BlackRock y CEO (consejero delegado) de BlackRock Fund Managers Limited. El equipo de Supervisión de Inversiones, que forma parte de la Dirección Estratégica de Productos, es responsable de establecer y revisar las expectativas de inversión para todos los Fondos Minoristas de BlackRock en la región EMEA. También preside el Comité de Inversiones y es Consejero de BlackRock Life Limited, BlackRock Global Funds SICAV, BlackRock Strategic Funds SICAV y BlackRock Index Funds SICAV. El Sr. Hayes lleva trabajando en la empresa desde 2001, incluyendo sus años en Merrill Lynch Investment Managers (MLIM), que se fusionó con BlackRock en 2006. En MLIM, fue Responsable de Asesoramiento Estratégico e inmediatamente antes de ocupar su actual puesto fue Responsable de Estrategia con Clientes de nuestro negocio de Soluciones para Clientes. Antes de incorporarse a la compañía, el Sr. Hayes fue Socio de Watson Wyatt Partners, ejerciendo de consultor de inversiones para grandes fondos de pensiones e inversores institucionales. Al principio de su carrera profesional, el Sr. Hayes fue uno de los Gestores de Inversiones en Renta Variable Británica en el Fondo de Pensiones ICI y Responsable de Inversión Institucional en M&G Investment Management. El Sr. Hayes obtuvo una licenciatura en Ciencias Exactas por la Universidad de Southampton en 1983.

**Michael Gruener (Alemania):** El Sr. Gruener es Director General de BlackRock y máximo responsable del negocio minorista para Europa, Oriente Medio y África. Es miembro del Comité Ejecutivo Europeo de BlackRock y del Comité de Seguimiento Europeo de BlackRock. El Sr. Gruener se incorporó a BlackRock en enero de 2012 como Jefe del equipo de ventas iShares para Alemania, Austria y Europea Oriental de BlackRock y en enero de 2014 se convirtió en Jefe del segmento de clientes con Grandes Patrimonios y Minoristas iShares para la región EMEA. En 2015, pasó a ser Cojefe de Ventas iShares para EMEA. Michael comenzó en su puesto actual en julio de 2017. El Sr. Gruener atesora más de 20 años de experiencia en el sector de servicios financieros. Antes de su incorporación a BlackRock, Michael trabajó durante 10 años en Goldman Sachs Asset Management en múltiples puestos de comercialización en Chicago, Londres y Fráncfort. El Sr. Gruener posee el título alemán de Banquero y una licenciatura con matrícula de honor por la Cambridge Polytechnic University en Finanzas y Control de Gestión. También posee una licenciatura por la Facultad de Ciencias Económicas de Berlín en Administración de Empresas y Finanzas.

### Reseñas biográficas de los Administradores que se presentan para su elección

***Dra. Martha Dagmar Boeckefeld*** (Suiza y alemana): La Sra. Boeckefeld atesora 20 años de experiencia en el sector de servicios financieros (seguros, banca y gestión de patrimonios) en cargos de Consejero no Ejecutivo y puestos de Alta Dirección, incluyendo Consejero Delegado de Kleinwort Benson Bank (R.U. e Islas del Canal) y Director Financiero de BHF Kleinwort Benson Group, una sociedad cotizada en Bolsa, respectivamente. Ha gestionado con éxito situaciones de saneamiento de negocios reduciendo, al mismo tiempo, los costes legales, generando crecimiento y eficiencia operativa en aseguradoras de los ramos de vida y no vida, reaseguradoras y bancos. La Sra. Boeckefeld fue esencial en la transformación digital del banco Kleinwort Benson Bank llevada a cabo en los últimos años. La Sra. Boeckefeld ha demostrado la amplitud de su experiencia operativa internacional aplicada en diferentes funciones regulatorias y actividades de financiación corporativa, incluyendo fusiones en Asia y Europa en las fases previa y posterior a la fusión. Desde 2016, ha sido nombrada Consejero no Ejecutivo Independiente del Consejo de Scope (Presidenta), Berlín; Unicredit, Milán y Generali, Suiza.