

## BlackRock Global Funds (SICAV) (la “Sociedad”)

Domicilio social: 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo)

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el nº B 6317

### **AVISO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2019**

La Junta General Ordinaria de Accionistas de 2019 de la Sociedad (la “Junta”) se celebrará en su domicilio social, a las 11:00 horas (CET) del 20 de febrero de 2019, con el 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 finalizado el 31 de agosto de 2018.
2. Aprobar el reparto de dividendos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2018.
3. Eximir a los Consejeros de sus responsabilidades derivadas de todas las actuaciones realizadas en el transcurso de su mandato durante el ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2018.
4. Reelegir al Sr. Paul Freeman como Consejero hasta que las cuentas de 2019 sean aprobadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en 2020.
5. Reelegir al Sr. Robert Hayes como Consejero hasta que las cuentas de 2019 sean aprobadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en 2020.
6. Reelegir a la Sra. Francine Keiser como Consejera hasta que las cuentas de 2019 sean aprobadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en 2020.
7. Reelegir al Sr. Barry O’Dwyer como Consejero hasta que las cuentas de 2019 sean aprobadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en 2020.
8. Reelegir al Sr. Geoffrey Radcliffe como Consejero hasta que las cuentas de 2019 sean aprobadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en 2020.
9. Reelegir al Sr. Michael Gruener como Consejero hasta que las cuentas de 2019 sean aprobadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en 2020.
10. Reelegir a la Dra. Martha Boeckefeld como Consejera hasta que las cuentas de 2019 sean aprobadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en 2020.
11. Aprobar la remuneración de los Consejeros.
12. Elegir a Ernst & Young, S.A. 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 se celebrará en 2020. La elección de Ernst & Young S.A. está sujeta a la obtención de las pertinentes autorizaciones de las autoridades reguladoras.

#### **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 estar presentes en persona o:
  - (a) estar representados por un apoderado debidamente nombrado;
  - (b) votar mediante una papeleta de voto (“formulaire”) conforme a los procedimientos establecidos en el artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad.
2. Los Accionistas que no puedan asistir personalmente a la Junta podrán:
  - (a) enviar un poder de representación en junta debidamente cumplimentado y firmado al Agente de Transmisiones de la Sociedad de forma que se reciba, a más tardar, a las 24:00 horas (CET) del 15 de febrero de 2019; o
  - (b) remitir o enviar por fax una papeleta de voto debidamente cumplimentada y firmada al domicilio social de la Sociedad 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 24:00 horas (CET) del 15 de febrero de 2019.

3. Los poderes de representación en junta para accionistas nominativos pueden obtenerse en el domicilio social de la Sociedad. No se exige que los apoderados sean accionistas de la Sociedad.
4. Puede descargarse un modelo de papeleta de voto en: <http://www.blackrock.co.uk/intermediaries/library>.
5. La presentación de un poder de representación en junta o una papeleta de voto no impedirá a un accionista asistir a la Junta y votar personalmente en ella si así lo decide.

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

16 de noviembre de 2018

El Consejo de Administración

**Domicilio social de la Sociedad:**

2-4 rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxemburgo  
Gran Ducado de Luxemburgo

**Agentes de Pagos***Luxemburgo*

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

*Austria*

Raiffeisen Bank International AG  
Am Stadtpark 9  
1030 Viena

*Bélgica*

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

*Liechtenstein*

VP Bank AG  
Aeulestrasse 6  
9490 Vaduz  
Liechtenstein  
(FL\_0001.007.080-0)  
Representada por  
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG  
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN  
(FL-0002.000.772-7)

*Italia*

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

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

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

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 Milán

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

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

*Polonia*

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

*Suiza*

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

*Reino Unido*

JPMorgan Trustee and Depositary Company Limited  
Hampshire Building, 1st floor  
Chaseside  
Bournemouth  
BH7 7DA

## ANEXO AL AVISO DE CONVOCATORIA DE LA JGO

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

**Robert Hayes** (*británico*): El Sr. Hayes es uno de los Directores Generales, Responsable de la Supervisión de Inversiones para el negocio Minorista para EMEA de BlackRock y CEO de Blackrock Fund Managers Limited. El equipo de Supervisión de Inversiones, que forma parte de la gestión 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 Global Index Funds SICAV. El Sr. Hayes lleva trabajando en la empresa desde el 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 del negocio de Soluciones para Clientes de BlackRock. 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.

**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 UCITS. Es miembro de los Consejos de fondos insignia de varias promotoras de fondos importantes, incluyendo BlackRock Global Funds SICAV, BlackRock Strategic Funds SICAV y BlackRock Global Index Funds SICAV.

**Barry O'Dwyer** (*irlandés*): El Sr. O'Dwyer es uno de los Directores Generales de BlackRock. Es Responsable de Gobernanza 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 varias 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 irlandeses en 2014-2015, es Consejero de Financial Services Ireland y miembro del Comité de Asesoramiento al Sector de Servicios Financieros del *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 y en el National Westminster Bank. El Sr. O'Dwyer se licenció por el Trinity College de Dublín con una licenciatura en Estudios Empresariales y Ciencias Económicas en 1991. Posee la titulación de auditor de cuentas por la *Chartered Association of Certified Accountants* y un MBA por la Escuela de Negocios de la London City University.

**Geoffrey D. Radcliffe** (*nacionalidad británica, 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 Mundial y Servicios para Productos de BlackRock y dirige las áreas de Supervisión y Gobernanza de Productos Internacionales y de Inversiones Alternativas Internacionales para las regiones de EMEA y Asia-Pacífico. 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 banca, contabilidad y fondos 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 BlackRock Luxembourg S.A. y de BlackRock Fund Management Company S.A. y también es miembro de los Consejos de una serie de fondos de inversión de BlackRock. También es miembro desde 2013 del Consejo de Administración de la ALFI (Asociación Luxemburguesa de Fondos de Inversión).

**Paul Freeman** (*británico*): El Sr. Freeman ejerce actualmente de Consejero en los consejos de diversas 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 Director de Desarrollo de Productos y de Gestión de Gama de Productos para la región EMEA, responsabilizándose del desarrollo y de la gestión permanente de productos de todos los fondos domiciliados en EMEA y comercializados por BlackRock en otras jurisdicciones. 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 varias 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.

**Michael Gruener** (*alemán*): El Sr. Gruener es Director General de BlackRock y máximo responsable del negocio minorista para EMEA. Es miembro del Comité Ejecutivo Europeo de BlackRock y del Comité Directivo 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 Codirector 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.

**Dra. Martha Dagmar Boeckenfeld**, (*suiza y alemana*): La Sra. Boeckenfeld atesora 20 años de experiencia en Servicios Financieros (seguros, banca y gestión de patrimonios) en cargos de Consejero no Ejecutivo y en puestos de Alta Dirección, incluyendo Consejera Delegada de Kleinwort Benson Bank (R.U. e Islas del Canal) y Directora Financiera de BHF Kleinwort Benson Group, una sociedad

cotizada en Bolsa, respectivamente. Ha gestionado con éxito situaciones de saneamiento empresarial, reduciendo al mismo tiempo las responsabilidades legales, generando crecimiento y eficiencia operativa en las áreas de vida, no vida reaseguros y banca. La Sra. Boeckenfeld fue fundamental en la transformación digital llevada a cabo por Kleinwort Benson Bank en los últimos años. La Sra. Boeckenfeld ha demostrado una vasta experiencia operativa internacional ejercitada en diferentes funciones regulatorias y actividades de financiación de empresas, incluyendo la gestión previa y posterior de fusiones en Asia y Europa. Desde 2016, ha ocupado el puesto de Consejera Independiente no Ejecutiva en el Consejo de Scope (Presidenta), Berlín; Unicredit, Milán y Generali, Suiza.

La Sociedad está debidamente registrada en España en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 140.