

貝萊德全球基金(SICAV)(「本公司」)

註冊辦事處：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 6317

2019年年度股東大會通知

本公司2019年年度股東大會（「會議」）將於中部歐洲時間2019年2月20日早上11點於本公司註冊辦公室舉行，就以下事項考慮並投票：

議程

1. 收取董事會及核數師報告，並批准截至2018年8月31日止年度財務報告。
2. 批准截至2018年8月31日年度之股息支付。
3. 解除董事就截至2018年8月31日止年度內在授權範圍內採取的所有行動的責任。
4. 重新選舉Paul Freeman先生擔任董事一職，直到2020年舉行之年度股東大會中，批准2019年帳目為止。
5. 重新選舉Robert Hayes先生擔任董事一職，直到2020年舉行之年度股東大會中，批准2019年帳目為止。
6. 重新選舉Francine Keiser女士擔任董事一職，直到2020年舉行之年度股東大會中，批准2019年帳目為止。
7. 重新選舉Barry O'Dwyer先生擔任董事一職，直到2020年舉行之年度股東大會中，批准2019年帳目為止。
8. 重新選舉Geoffrey Radcliffe先生擔任董事一職，直到2020年舉行之年度股東大會中，批准2019年帳目為止。
9. 重新選舉Michael Gruener先生擔任董事一職，直到2020年舉行之年度股東大會中，批准2019年帳目為止。
10. 重新選舉Martha Boeckenfeld博士擔任董事一職，直到2020年舉行之年度股東大會中，批准2019年帳目為止。
11. 批准董事酬金。
12. 重新選舉安永會計師事務所擔任核數師一職，直到2020年舉行之年度股東大會中，批准2019年帳目為止。安永會計師事務所的選舉須先取得適用的監管許可。

投票

議程的決議案可在法定人數不足的情況下，以大會上所投的過半數票通過。

投票安排

為了能於會上投票：

1. 記名股份的持有人必須親身或：
 - (a) 由獲正式委任的投票代理人代表；或
 - (b) 以投票用紙（「表格」）的方式按照本公司的公司組織章程第11條所載的程序投票。
2. 凡未能親身出席大會的股東可：
 - (a) 於2019年2月15日歐洲中部時間午夜前向本公司的過戶代理人送達已正式填妥及簽署的委任投票表格；或
 - (b) 於2019年2月15日歐洲中部時間午夜前向本公司的註冊辦事處或本公司的過戶代理人交付或以傳真方式發出（傳真號碼：+44 207 743 1141）已正式填妥及簽署的投票用紙。
3. 註冊股東的委任投票表格可向本公司的註冊辦事處索取。獲委任為投票代理人的人士毋須為本公司股份的持有人。
4. 空白的投票用紙可從下列網址下載：<http://www.blackrock.co.uk/intermediaries/library>。
5. 股東交回委任投票表格或投票用紙後，其後若決定親身出席大會並於會上投票，則仍可親身出席大會並在會上投票。

本公司的經審核年度報告及其他財務報告於本公司的註冊辦事處可供股東查閱。股東亦可要求本公司或當地投資者服務團隊向彼等寄送該等報告的副本。

本公司董事會就本通知及其中所載資料負責。據董事會所知及所信（各董事已採取一切合理的審慎措施確保情況如此），本通知所載資料在所有重大方面均屬準確，並無遺漏任何可能影響該等資料準確性的事項。

如需進一步資料或就本通知有任何疑問，請聯絡本公司之香港代表貝萊德資產管理北亞有限公司，地址為香港中環花園道3號冠君大廈16樓，或致電+852 3903-2688。

2018年11月16日

董事會

本公司的註冊辦事處：
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

付款代理人

盧森堡

(中央付款代理人)
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank and Business Center
6c, route de Trèves, Building C
L-2633 Senningerberg

奧地利

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna

比利時

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

列支敦士登

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
(FL_0001.007.080-0)
由以下代表
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
(FL-0002.000.772-7)

意大利

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

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

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

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 Milan

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

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

波蘭

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

瑞士

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

英國

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

Robert Hayes (英國人)：Hayes先生現任貝萊德公司常務董事、貝萊德EMEA業務投資監督主管及BlackRock Fund Managers Limited 行政總裁。投資監督團隊為戰略產品管理的一部分，負責建立與審核EMEA地區所有貝萊德零售基金投資預期。他同時擔任投資委員會主席，貝萊德生命有限公司（BlackRock Life Limited）、貝萊德全球基金SICAV（BlackRock Global Funds SICAV）、貝萊德策略基金SICAV（BlackRock Strategic Funds SICAV）及貝萊德全球指數基金SICAV（BlackRock Global Index Funds SICAV）之董事。Hayes先生於2001年加入本公司，曾就職於2006年併入貝萊德公司的美林投資管理公司（Merrill Lynch Investment Managers, MLIM）。在MLIM就職期間，曾擔任戰略諮詢主管，在現任職位之前擔任貝萊德客戶解決方案事業部客戶戰略主管。加入本公司之前，他曾為惠悅諮詢合作公司（Watson Wyatt Partners）合夥人，大額養老基金和機構投資者的投資顧問。職業生涯初期，他曾在ICI 養老基金（ICI Pension Fund）擔任英國股票投資主管，M&G Investment Management公司機構投資經理。Hayes先生於1983年畢業於南安普敦大學數學專業，榮獲理學士學位。

Francine Keiser (盧森堡人)：Keiser女士是年利達律師事務所前合夥人，現任本公司顧問。她從1989年開始成為盧森堡律師協會成員。Keiser女士是一名經驗豐富的投資基金律師，對投資管理的一切法律方面均有廣泛的專業知識，尤其是UCITS領域。她是幾家主要基金推廣商的旗艦基金董事會的董事，包括貝萊德全球基金SICAV（BlackRock Global Funds SICAV）、貝萊德策略基金SICAV（BlackRock Strategic Funds SICAV）及貝萊德全球指數基金SICAV（BlackRock Global Index Funds SICAV）。

Barry O'Dwyer (愛爾蘭人)：O'Dwyer先生現任貝萊德公司常務董事。他是貝萊德歐洲開放式基金系列的基金管理主管，貝萊德愛爾蘭公司營運總監。他擔任數家位於愛爾蘭、盧森堡、瑞士、德國之貝萊德公司、基金、管理公司董事，亦為貝萊德英國人壽公司董事。他於2014-2015年間擔任愛爾蘭基金業公會主席，並為愛爾蘭金融服務董事，以及愛爾蘭總理金融服務業顧問委員。他於1999年加入貝萊德顧問（英國）有限公司（BlackRock Advisors (UK) Limited），擔任風險管理主管，2006年晉升至目前的職位。加入貝萊德顧問（英國）有限公司之前，O'Dwyer先生曾就職Gartmore Investment Management、德國聯合抵押銀行和國民西敏寺銀行的風險經理。1991年畢業於都柏林三一學院，榮獲商業研究和經濟學學位。英國公認會計師公會會員，倫敦城市大學商學院碩士。

Geoffrey D. Radcliffe (英國籍，盧森堡居民)：Radcliffe先生是貝萊德公司的常務董事，常駐盧森堡。他是貝萊德業務運營和技術、全球會計和產品服務團隊的成員，並負責EMEA和亞太地區、國際管治及國際備擇方案的產品監督。Radcliffe先生是英格蘭及威爾斯特許會計師協會成員，特許銀行家協會副會長。他在盧森堡，百慕大群島，倫敦和馬恩島擁有30多年的互惠基金、會計和銀行業務經驗。Radcliffe先生於1998年加入貝萊德集團。他是BlackRock Luxembourg S.A.和BlackRock Fund Management Company S.A董事會的董事，也是BlackRock投資基金董事會的董事。自2013年以來，他一直是ALFI（盧森堡基金行業協會）董事會成員。

Paul Freeman (英國人)：Freeman先生目前擔任數家貝萊德集團公司與投資基金董事。原本為美林證券投資經理的他，在2005年8月加入公司後，直到2015年12月，擔任貝萊德董事總經理。直到2011年7月，Freeman先生擔任歐洲中東非洲區域產品開發主管與範圍管理，負責所有位於歐洲中東非洲範圍內，並由貝萊德跨境銷售之基金開發與持續產品管理。在2011年7月至2015年12月間，Freeman先生與貝萊德政府事務團隊密切合作，並任職於多個內部管治委員會，以及數家集團子公司與所管理基金之董事會。Freeman先生在金融服務業工作超過35年。加入貝萊德之前，曾在Schroders、Rothschild Asset Management、Henderson Investor、GT Management（現隸屬於景泰投資）擔任資深管理層。Freeman先生為特許會計師。

Michael Gruener (德國人)：Gruener先生為貝萊德董事總經理，並擔任EMEA零售業務主管。他是貝萊德歐洲執行委員會委員與BlackRock European Steer Co. Gruener先生於2012年1月加入貝萊德，擔任貝萊德德國、奧地利、東歐（EMEA）iShare銷售團隊主管，並於2014年1月成為iShares EMEA財富與零售客戶部門主管。2015年他成為iShares的EMEA銷售聯席主管。Michael自2017年7月起擔任現職。Gruener在金融服務業有20多年經驗。加入貝萊德之前，Michael在高盛資產管理任職超過10年，經歷過芝加哥、倫敦、法蘭克福等多個經銷職位。Gruener先生持有德國銀行家資格，並自劍橋科技大學取得金融與控管學士學位。他也持有柏林商業管理與金融經濟學校學位。

Martha Dagmar Boeckendorf博士 (瑞德雙國籍)：Boeckendorf女士在金融服務業（保險、銀行、資產管理）有20年經驗，擔任非執行董事職位與資深管理層職務，分別包括Kleinwort Benson Bank（英國與海峽群島）執行長，以及上市公司BHF Kleinwort Benson Group財務長。她曾在人壽、非人壽、再保險、銀行業務中成功轉虧為盈，降低法律負債、創造成長與營運效率。Boeckendorf女士對近年Kleinwort Benson Bank之數位轉型，有不可或缺之功。Boeckendorf女士在不同的法規職能與企業金融活動上，展現了國際營運經驗的手腕，包括歐亞地區併購前後的管理。自2016年起，她擔任柏林Scope公司董事會之非執行董事（主席），以及米蘭Unicredit、瑞士Generali董事會之非執行董事。