

Luxemburgo, a 4 de febrero de 2011

LOMBARD ODIER FUNDS

Estimado accionista:

Por la presente, el Consejo de Administración de Lombard Odier Funds ("LO Funds" o la "SICAV") le invita a asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 24 de febrero de 2011 a las 11:00 horas en el domicilio social de la SICAV, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1 Acuse de recibo del Informe de Gestión del Consejo de Administración y del Informe de Auditoría.
- 2 Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2010.
- 3 Distribución de resultados y confirmación del pago de los siguientes dividendos correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2010.

Nombre del Fondo		Dividendos
LO Funds – Generation Global	P D:	CHF 0,13
LO Funds – Europe	P D:	EUR 0,03
LO Funds – Eurozone Small and Mid Caps	I D:	EUR 0,22
LO Funds – EMEA	P D:	EUR 0,06
LO Funds – Greater China	P D:	USD 0,59
LO Funds – Government Bond (EUR)	P D:	EUR 0,25
LO Funds – Government Bond (USD)	P D:	USD 0,28
LO Funds – Inflation-Linked Bond (EUR)	P D:	EUR 0,25
LO Funds – Euro Aggregate Bond	P D:	EUR 0,17
LO Funds – Total Return Bond*	P D:	EUR 0,04
LO Funds – Investment Grade (EUR)	P D:	EUR 0,39
LO Funds – Investment Grade (EUR)	I D:	EUR 0,65
LO Funds – Investment Grade + (EUR)	I D:	EUR 0,22
LO Funds – Investment Grade A-BBB (CHF)	P D:	CHF 0,20
LO Funds – EU Convergence Bond**	P D:	EUR 0,33
LO Funds – Emerging Market Bond	P D:	USD 0,68
LO Funds – Emerging Local Currencies and Bonds	P D:	CHF 0,09
LO Funds – Emerging Local Currencies and Bonds	P D:	EUR 0,10
LO Funds – Convertible Bond	P D:	EUR 0,033
LO Funds – Convertible Bond	I D:	EUR 0,11
LO Funds – Convertible Bond Asia	P D:	USD 0,029
LO Funds – Money Market (EUR)	P D:	EUR 0,39
LO Funds – Money Market (GBP)	P D:	GBP 0,04

* Fusión entre LO Funds – Total Return Bond (USD) y LO Funds – Total Return Bond (EUR) el 16.12.2010 y consiguiente cambio de denominación a Total Return Bond.

- ** Fusión con LO Funds - Emerging Local Currencies and Bonds el 16.12.2010 4 Retribución de los Consejeros
- 5 Exoneración de responsabilidad de los Consejeros con respecto al ejercicio de sus funciones durante el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2010.
- 6 Nombramiento / Cese de Consejeros
- Aceptación de la dimisión de D. Gabriele CORTE, con efectos a partir del 3 de marzo de 2010;
 - Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Stephan ZUMTAUGWALD como consejero de la Sociedad con efectos a partir del 3 de marzo de 2010, en sustitución de D. Gabriele CORTE;
 - Aceptación de la dimisión de D. Stephan ZUMTAUGWALD, con efectos a partir del 30 de septiembre de 2010;
 - Reelección de D. Bernard DROUX, D. Peter E.F. NEWBALD, D. Jean-Claude RAMEL, D.ª Francine KEISER, D. Yvar MENTHA, D. Patrick ZURSTRASSEN y D. Alexandre MEYER como Consejeros de la Sociedad hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de 2012.
- 7 Renovación del nombramiento de PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à r.l. como Auditores de la Sociedad hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de 2012.
- 8 Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los accionistas que no existe un requisito de quórum para los puntos incluidos en el Orden del día y que los acuerdos se adoptarán con el voto mayoritario de las acciones presentes o representadas en la Junta. Cada acción tiene derecho a un voto. Los accionistas que lo deseen podrán apoderar a un tercero para que les represente en cualquier Junta General de Accionistas.

El folleto completo y los folletos simplificados de la SICAV, así como sus estatutos sociales e informes anuales y semestrales, se podrán obtener sin cargo alguno previa solicitud en el domicilio social de la SICAV.

Si desea participar en esta Junta, le rogamos que ponga en conocimiento de la SICAV su intención de asistir al menos con dos días de antelación a la fecha de celebración.

En caso de no poder asistir a la Junta, le rogamos que nos remita el formulario de representación adjunto debidamente firmado, junto con una copia de su documento nacional de identidad o pasaporte en vigor o, si actúa en nombre de una sociedad, una lista actualizada de las firmas autorizadas, primero por fax y después por correo, a la atención de D.ª Céline Parmentier, CACEIS Bank Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxemburgo, n.º de fax (352) 47 67 75 08, antes del 22 de febrero de 2011.

Atentamente,

El Consejo de Administración