

Lombard Odier Funds

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Sede social: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo

Inscrita en el registro mercantil de Luxemburgo con el n.º B-25.301

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 23 de febrero de 2012 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 del Auditor independiente.
- 2 Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2011.
- 3 Distribución de resultados y confirmación del pago de los siguientes dividendos correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2011.

Nombre del Fondo		Dividendos
LO Funds – EMEA	P D:	EUR 0.30
LO Funds – Pacific Rim	P D:	USD 0.12
LO Funds – Government Bond (USD)	P D:	USD 0.21
LO Funds – Greater China	P D:	USD 1.70
LO Funds – Total Return Bond	P D:	EUR 0.12
LO Funds – Total Return Bond	I D:	EUR 0.23
LO Funds – Total Return Bond	P D:	USD 0.15
LO Funds – Euro Responsible Corporate Bond	P D:	EUR 0.35
LO Funds – Euro Responsible Corporate Bond	I D:	EUR 0.61
LO Funds – Emerging Market Bond	P D:	USD 0.70
LO Funds – Investment Grade A-BBB (CHF)	P D:	CHF 0.20
LO Funds – Global Emerging Markets	P D:	USD 0.09
LO Funds – Global Emerging Markets	P D:	EUR 0.10
LO Funds – Money Market (USD)	P D:	USD 0.08
LO Funds – Money Market (GBP)	P D:	GBP 0.06
LO Funds – Convertible Bond Asia	P D:	CHF 0.06
LO Funds – Convertible Bond Asia	P D:	EUR 0.07
LO Funds – Euro Credit Bond	I D:	EUR 0.37
LO Funds – Euro Government Bond	P D:	EUR 0.26
LO Funds – Euro Inflation-Linked Bond	P D:	EUR 0.09
LO Funds – Emerging Local Currencies and Bonds	P D:	EUR 0.55
LO Funds – Emerging Local Currencies and Bonds	P D:	CHF 0.47
LO Funds – BBB-BB Bond	P D:	USD 0.24
LO Funds – BBB-BB Bond	I D:	USD 0.28
LO Funds – BBB-BB Bond	P D:	GBP 0.14
LO Funds – Convertible Bond	P D:	EUR 0.07
LO Funds – Convertible Bond	I D:	EUR 0.16
LO Funds – Money Market (EUR)	P D:	EUR 0.91
LO Funds – Eurozone Small and Mid Caps	P D:	EUR 0.08
LO Funds – Eurozone Small and Mid Caps	I D:	EUR 0.36

- 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 2011.
- 6 Nombramiento / Cese de Consejeros:
 - Aceptación de la dimisión de D. Jean-Claude RAMEL, con efectos a partir del 22 de septiembre de 2011;
 - Aceptación de la dimisión de D. Peter E.F. NEWBALD, con efectos a partir del 9 de marzo de 2011;
 - Renovación del nombramiento de D. Bernard DROUX, 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 2013.
- 7 Renovación del nombramiento de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. como Auditores de la Sociedad hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de 2013.
- 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. Todo accionista podrá apoderar a un tercero para que le represente en cualquier Junta General de Accionistas.

El folleto completo y el folleto simplificado (respectivamente el documento de datos fundamentales para el inversor, cuando resulte aplicable), los estatutos sociales e informes anuales y semestrales de la SICAV, así como un formulario de representación, 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 un formulario de representación 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 Gaëlle Chéry, Lombard Odier Funds (Europe) S.A., 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxemburgo, n.º de fax (352) 27 78 10 01, antes del 21 de febrero de 2012.

10 de febrero de 2012