

Lombard Odier Selection

Société Anonyme - Société d'Investissement à Capital Variable

Domicilio social: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo
Inscrita en el registro mercantil de Luxemburgo con el n.º B-71.379
(la "Sociedad")

AVISO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Por la presente, el consejo de administración de la Sociedad (conjuntamente, el "Consejo de Administración", y cada uno de sus miembros, un "Consejero") le invita a asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en su sede social el día **28 de febrero de 2013 a las 14.00 h (hora de Luxemburgo)** (la "Junta") para considerar y votar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1 Acuse de recibo del Informe de Gestión del Consejo de Administración y del Informe de los auditores independientes de la Sociedad correspondientes al ejercicio financiero finalizado el 30 de septiembre de 2012.
- 2 Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio financiero finalizado el 30 de septiembre de 2012.
- 3 Distribución del resultado y ratificación del pago de los siguientes dividendos correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2012.
Las siguientes clases de acciones no tienen autorización de comercialización en España.

ISIN	Clases de acciones	Moneda	Ingresos netos de las inversiones	Dividendos	%	Renta imponible por dividendo UE	Renta imponible por dividendo Suiza
LU0470793810	LO Selection - The Conservative (CHF) P D	CHF	0,00	-	-	0,0000	0,0000
LU0524418620	LO Selection - The Conservative (USD) P D	USD	0,00	-	-	0,0000	0,0000
LU0147161060	LO Selection - The Euro Bond Fund P D	EUR	3,80	1,20	32%	1,2000	1,2000
LU0526581284	LO Selection - The Global Allocation (GBP) P D	GBP	0,02	-	-	0,0000	0,0000
LU0191076123	LO Selection - The Global Conservative 35 Fund P D	CHF	12,71	12,70	100%	11,74324	11,74324
LU0432025889	LO Selection - The Global Convertible Bond Fund (EUR) P D	EUR	14,6564	14,6564	100%	14,6564	14,6564

La fecha ex-dividendo fue el 27 de noviembre de 2012 en todos los casos y los dividendos se abonaron el 29 de noviembre de 2012 en EUR, GBP, CHF y USD a los accionistas registrados al cierre de operaciones del día 26 de noviembre de 2012.

- 4 Retribución de los Consejeros.
- 5 Aprobación de la gestión de los Consejeros y el auditor independiente de la Sociedad en sus funciones durante el ejercicio financiero finalizado el 30 de septiembre de 2012.
- 6 Nombramiento / Cese de Consejeros:
 - Aceptación de la dimisión de Dña. Francine Keiser con efectos a partir del 1 de octubre de 2012;
 - Aceptación de la dimisión de D. Patrick Zurstrassen con efectos a partir del 1 de octubre de 2012;
 - Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Mark Edmonds como Consejero de la Sociedad con efectos a partir del 2 de octubre de 2012, en sustitución de Dña. Francine Keiser;
 - Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Mariusz Baranowski como Consejero de la Sociedad con efectos a partir del 2 de octubre de 2012, en sustitución de D. Patrick Zurstrassen;
 - Relección de D. Mariusz Baranowski, D. Bernard Droux, D. Mark Edmonds, D. Yvar Mentha y D. Jean-Claude Ramel como Consejeros de la Sociedad hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de 2014.
- 7 Renovación del nombramiento de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, como auditores independientes de la Sociedad hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de 2014.

8 Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los accionistas que no existe requisito de quórum para los puntos incluidos en el Orden del día y que los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de las acciones presentes o representadas en la Junta. Cada acción tendrá derecho a un voto.

Los derechos de voto de los accionistas se determinarán por referencia a las acciones que mantengan, según conste en el registro de accionistas, cinco días naturales antes de la celebración de la Junta.

El folleto y los documentos de datos fundamentales para el inversor ("KIID"), en su caso, los estatutos sociales y los informes anual y semestral más recientes de la Sociedad podrán obtenerse sin cargo alguno previa petición en su domicilio social.

Si desea participar en esta Junta, le rogamos que ponga en conocimiento de la Sociedad su intención de asistir al menos dos días hábiles antes de 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 Dña. Gaëlle Chéry, Lombard Odier Funds (Europe) S.A., 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxemburgo, fax n.º +352 27 78 10 01, que deberá recibirse antes de las 12.00 h (hora de Luxemburgo) del 26 de febrero de 2013. Los poderes que se reciban con posterioridad a dicho plazo no se tendrán en cuenta.

15 de febrero de 2013