

Formulario de representación

LOMBARD ODIER SELECTION

SOCIÉTÉ ANONYME
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
(LA "SOCIEDAD")

Yo/Nosotros, los abajo firmantes _____, por la presente otorgamos poder de representación respecto a las _____⁽¹⁾ acciones que poseemos en la Sociedad, a _____⁽²⁾ (el "Apoderado") o, en su defecto, al Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad (la "Junta"), con plenos poderes de sustitución, para que nos represente en la Junta que se celebrará en la sede social de la Sociedad en Luxemburgo el día **28 de febrero de 2013 a las 14.00 h (hora de Luxemburgo)**, o en cualquier otra Junta, aplazada o pospuesta, en la que se considere el Orden del Día que se indica a continuación, y a actuar y votar en nuestro nombre sobre los puntos recogidos en dicho orden del día.

	ORDEN DEL DÍA	A favor	En contra																																																								
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
2.	Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio financiero finalizado el 30 de septiembre de 2012.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ISIN</th> <th>Clases de acciones</th> <th>Moneda</th> <th>Ingresos netos de las inversiones</th> <th>Dividendos</th> <th>%</th> <th>Renta imponible por dividendo UE</th> <th>Renta imponible por dividendo Suiza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LU0470793810</td> <td>LO Selection - The Conservative (CHF) P D</td> <td>CHF</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> </tr> <tr> <td>LU0524418620</td> <td>LO Selection - The Conservative (USD) P D</td> <td>USD</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> </tr> <tr> <td>LU0147161060</td> <td>LO Selection - The Euro Bond Fund P D</td> <td>EUR</td> <td>3,80</td> <td>1,20</td> <td>32%</td> <td>1,2000</td> <td>1,2000</td> </tr> <tr> <td>LU0526581284</td> <td>LO Selection - The Global Allocation (GBP) P D</td> <td>GBP</td> <td>0,02</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> </tr> <tr> <td>LU0191076123</td> <td>LO Selection - The Global Conservative 35 Fund P D</td> <td>CHF</td> <td>12,71</td> <td>12,70</td> <td>100%</td> <td>11,74324</td> <td>11,74324</td> </tr> <tr> <td>LU0432025889</td> <td>LO Selection - The Global Convertible Bond Fund (EUR) P D</td> <td>EUR</td> <td>14,6564</td> <td>14,6564</td> <td>100%</td> <td>14,6564</td> <td>14,6564</td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</p>	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		
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																																																				
4.	Retribución de los Consejeros.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
6.	Nombramiento / Cese de Consejeros: <ul style="list-style-type: none"> • 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 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 de D. Jean-Claude Ramel como Consejeros de la Sociedad hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de 2014. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																																								

	ORDEN DEL DÍA	A favor	En contra
7.	Renovación del nombramiento de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, como auditores independientes de la Sociedad hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebre en 2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Ruegos y preguntas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Soy/Somos consciente(s) de que no existe requisito de quórum para adoptar una resolución válida y que los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las acciones presentes o representadas en la Junta.

Por la presente, autorizo/autorizamos, asimismo, al Apoderado/Presidente de la Junta a aprobar, rechazar, añadir o modificar cualquier punto del orden del día en mi/nuestro nombre y le otorgo/otorgamos plenas facultades y autorización para firmar todos los documentos y realizar todos los actos necesarios o útiles para el ejercicio del presente poder de representación, aunque no se hayan indicado expresamente. Me comprometo/Nos comprometemos a ratificar y confirmar dichos actos y firmas si fuera necesario.

Me comprometo/Nos comprometemos a exonerar e indemnizar al Apoderado/Presidente de la junta por cualquier reclamación, pérdida, gasto, desembolso, perjuicio o responsabilidad que pudiera verse obligado a soportar o sufragar como consecuencia de las medidas tomadas por él de buena fe conforme a lo dispuesto en el presente poder de representación, incluidos los gastos soportados para hacer valer dicho poder.

Si el presente formulario se devuelve sin indicaciones respecto a lo que debe votar el apoderado, este aplicará su propio criterio a la hora de decidir el sentido de su voto o la oportunidad de votar o de abstenerse de hacerlo.

La entrega de un formulario de representación cumplimentado no será impedimento para que el accionista pueda asistir a la Junta y votar en persona.

Salvo revocación, el formulario de representación seguirá siendo válido en cualquier junta pospuesta o aplazada que se celebre con el mismo propósito e idéntico orden del día. Los accionistas que deseen votar en dicha junta aplazada o pospuesta y que no hayan remitido previamente el formulario de representación podrán cumplimentar y remitir este formulario según las instrucciones aquí indicadas.

El presente poder de representación se registrará e interpretará de acuerdo con la ley del Gran Ducado de Luxemburgo. Los tribunales de la ciudad de Luxemburgo serán los únicos competentes para conocer cualquier disputa o controversia que pueda surgir en torno a este poder de representación.

Notas

(1) En caso de que en este poder no se especifique el número de acciones, se entenderá que el mismo es válido para todas las acciones que posean los abajo firmantes, según conste en el registro de accionistas cinco días naturales antes de la Junta.

(2) Los Accionistas que tengan derecho a asistir y votar en la Junta podrán designar un apoderado de su elección. Si se procede a dicha designación, el nombre del apoderado (que no tiene por qué ser accionista de la Sociedad) deberá indicarse en el espacio previsto al efecto. En caso de que no se mencione nombre alguno en este formulario, o en caso de que la persona designada no asista en persona a la Junta, el Presidente estará autorizado a votar como apoderado.

Otorgado en _____, el _____ 2013.

(Firma)
(Nombre y cargo)