LOMBARD ODIER FUNDS

Société anonyme
Société d'investissement à capital variable
(die "Gesellschaft")

EINBERUFUNG DER JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIENINHABER DER GESELLSCHAFT

Luxemburg, 30. Januar 2018

Sehr geehrte Aktieninhaber

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat" bzw. die einzelnen "Verwaltungsratsmitglieder") lädt Sie dazu ein, an der jährlichen Generalversammlung der Aktieninhaber der Gesellschaft teilzunehmen, die am **22. Februar 2018 um 11.30 Uhr (Luxemburger Zeit)** am Geschäftssitz der Gesellschaft stattfindet (die "Versammlung"). Über folgende in der Tagesordnung aufgeführten Punkte wird beraten und abgestimmt:

	TAGESORDNUNG
1.	Kenntnisnahme der Berichte des Verwaltungsrats und des unabhängigen Abschlussprüfers der Gesellschaft für das am 30. September 2017 abgeschlossene Rechnungsjahr (die "Berichte").
2.	Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am 30. September 2017 abgeschlossene Rechnungsjahr (der "Jahresabschluss") und gegebenenfalls Zuteilung des Reingewinns.
3.	Genehmigung der Dividendenzahlungen für das am 30. September 2017 abgeschlossene Rechnungsjahr.
4.	Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder.
5.	Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bezüglich der Erfüllung ihrer Aufgaben für das am 30. September 2017 abgeschlossene Rechnungsjahr.
6.	Entlastung des unabhängigen Abschlussprüfers der Gesellschaft bezüglich der Erfüllung seiner Aufgaben für das am 30. September 2017 abgeschlossene Rechnungsjahr.
7.	Satzungsgemässe Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern: • Wiederwahl von Herrn Patrick Zurstrassen (Präsident des Verwaltungsrats), Frau Francine Keiser, Herrn Yvar Mentha und Herrn Jan Straatman als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2019.

	TAGESORDNUNG
8.	Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, société coopérative, als unabhängiger Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2019.
9.	Sonstige Punkte.

Die Aktieninhaber werden darauf hingewiesen, dass für die Beschlüsse der Tagesordnung kein Quorum verlangt wird und dass die Beschlüsse mit der Stimmenmehrheit der an der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst werden. Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.

In Übereinstimmung mit dem revidierten Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen werden die Stimmrechte der Aktieninhaber anhand der Aktien ermittelt, die der Inhaber gemäss Aktienregister um Mitternacht (Luxemburger Zeit) fünf Kalendertage vor der Versammlung hält.

Der Prospekt und (falls zutreffend) die wesentlichen Anlegerinformationen ("KIID"), die Satzung sowie die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos beim Geschäftssitz der Gesellschaft erhältlich und/oder werden Ihnen auf Anfrage kostenlos zugeschickt.

Wenn Sie an dieser Versammlung teilnehmen möchten, teilen Sie dies der Gesellschaft bitte bis spätestens zwei Geschäftstage vor der Versammlung mit.

Wenn Sie an der Versammlung nicht teilnehmen können, senden Sie bitte ein ordnungsgemäss unterzeichnetes Vollmachtsformular zusammen mit einer Kopie Ihres gültigen Personalausweises (ID oder Pass) bzw. einer aktuellen Liste der Zeichnungsberechtigten, sofern Sie im Namen einer Gesellschaft handeln, bis spätestens am 19. Februar 2018 um Mitternacht (Luxemburger Zeit) an uns zurück, und zwar zuerst per Telefax an die Nummer +352 27 78 10 01 und danach per Post an Frau Gaëlle Chéry, Lombard Odier Funds (Europe) S.A., 291, route d'Arlon, L - 1150 Luxembourg. Sämtliche später eingehenden Vollmachtsformulare werden unter Umständen nicht mehr berücksichtigt.

Die aktuelle Version des Prospekts, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft sind auf Anfrage kostenlos am Sitz der Gesellschaft oder bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich.

Vertretung in der Schweiz:
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
6, av. Des Morgines,
1213 Petit-Lancy

Zahlstelle in der Schweiz:
Bank Lombard Odier & Co AG
11, rue de la Corraterie,
1204 Genève

Mit freundlichen Grüssen

Der Verwaltungsrat

17 96

LOMBARD ODIER
INVESTMENT MANAGERS

VOLLMACHTSFORMULAR

LOMBARD ODIER FUNDS

Société anonyme -
Société d'investissement à capital variable
(die "Gesellschaft")

Der/Die Unterzeichnete/n, _____, Inhaber von

_____(1) Aktien der Gesellschaft, ermächtigt/ermächtigen hiermit_____(2) (der "Bevollmächtigte") oder ersatzweise den Vorsitzenden der jährlichen Generalversammlung der Aktieninhaber der Gesellschaft (die "Versammlung") mit Substitutionsvollmacht, ihn/sie an der Versammlung am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg am **22. Februar 2018 um 11.30 Uhr (Luxemburger Zeit)** und/oder an einer verschobenen oder vertagten Versammlung mit demselben Zweck und derselben Tagesordnung zu vertreten und im Namen und Auftrag des/der Unterzeichneten über die in der folgenden Tagesordnung aufgeführten Punkte abzustimmen.

	TAGESORDNUNG	***Ja***	***Nein***
1.	Kenntnisnahme der Berichte des Verwaltungsrats und des unabhängigen Abschlussprüfers der Gesellschaft für das am 30. September 2017 abgeschlossene Rechnungsjahr (die "Berichte").	☐	☐
2.	Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am 30. September 2017 abgeschlossene Rechnungsjahr (der "Jahresabschluss") und gegebenenfalls Zuteilung des Reingewinns.	☐	☐
3.	Genehmigung der Dividendenzahlungen für das am 30. September 2017 abgeschlossene Rechnungsjahr.	☐	☐
4.	Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder.	☐	☐
5.	Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bezüglich der Erfüllung ihrer Aufgaben für das am 30. September 2017 abgeschlossene Rechnungsjahr.	☐	☐
6.	Entlastung des unabhängigen Abschlussprüfers der Gesellschaft bezüglich der Erfüllung seiner Aufgaben für das am 30. September 2017 abgeschlossene Rechnungsjahr.	☐	☐
7.	Satzungsgemässe Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern: • Wiederwahl von Herrn Patrick Zurstrassen (Präsident des Verwaltungsrats), Frau Francine Keiser, Herrn Yvar Mentha und Herrn Jan Straatman als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2019.	☐	☐

	TAGESORDNUNG	***Ja***	***Nein***
8.	Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, société coopérative, als unabhängiger Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2019.	☐	☐
9.	Sonstige Punkte.	☐	☐

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass für eine gültige Beschlussfassung kein Quorum verlangt wird und dass die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der an der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst werden.

Ich/Wir ermächtige(n) den Bevollmächtigten/den Vorsitzenden der Versammlung, in meinem/unserem Namen die in der Tagesordnung aufgeführten Punkte anzunehmen, abzulehnen, zu ergänzen oder abzuändern. Ich/Wir erteile(n) dem Bevollmächtigten/dem Vorsitzenden der Versammlung die Vollmacht und die Befugnis, sämtliche Dokumente zu unterzeichnen oder sämtliche Handlungen zu vollziehen, die im Zusammenhang mit der Ausübung der Vollmacht notwendig oder hilfreich sind, auch wenn diese nicht namentlich aufgeführt werden. Ich/Wir billige(n) und bestätige(n) entsprechende Unterzeichnungen bzw. Handlungen ausdrücklich.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, den Bevollmächtigten/den Vorsitzenden der Versammlung schadlos zu halten gegenüber jeglichen Forderungen, Verlusten, Kosten, Ausgaben, Schäden und von jeder Haftung freizustellen, die dem Bevollmächtigten/dem Vorsitzenden der Versammlung dadurch entstanden sind, dass er seine Vollmacht nach Treu und Glauben ausgeübt hat. Darunter fallen auch sämtliche Kosten, die dem Bevollmächtigten/dem Vorsitzenden der Versammlung durch die Ausübung seiner Vollmacht entstehen.

Wenn dieses Formular ohne Weisung zur Stimmrechtsausübung zurückgeschickt wird, entscheidet der Bevollmächtigte/der Vorsitzende der Versammlung nach eigenem Ermessen, wie er abstimmt oder ob er sich der Stimme enthält.

Die Einreichung eines ausgefüllten Vollmachtsformulars hindert den Aktieninhaber nicht daran, an der Versammlung teilzunehmen und seine Stimme persönlich abzugeben.

Das Vollmachtsformular bleibt für eine verschobene oder vertagte Versammlung mit demselben Zweck und derselben Tagesordnung gültig, sofern es nicht widerrufen wird. Aktieninhaber, die an einer verschobenen oder vertagten Versammlung abstimmen möchten und noch kein Vollmachtsformular eingereicht haben, können dieses Formular ausgefüllt zurücksenden. Dabei sind die hierin enthaltenen Anweisungen zu beachten.

Diese Vollmacht unterliegt dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg und ist gemäss diesem auszulegen. Für die Verhandlung von Rechtsstreitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vollmacht ergeben, liegt die ausschliessliche Zuständigkeit beim Bezirksgericht der Stadt Luxemburg.

Fussnoten

(1) Wird die Anzahl Aktien in diesem Vollmachtsformular nicht angegeben, wird davon ausgegangen, dass die Vollmacht für alle Aktien gilt, die der/die Unterzeichnete(n) gemäss Aktienregister um Mitternacht (Luxemburger Zeit) fünf Kalendertage vor der Versammlung hält/halten.

(2) Aktieninhaber, die zur Teilnahme an der Versammlung und zur Abstimmung berechtigt sind, können einen Stellvertreter ihrer Wahl ernennen. Erfolgt eine solche Ernennung, ist der Name des Stellvertreters (der nicht Inhaber von Aktien der Gesellschaft sein muss) an der dafür vorgesehenen Stelle anzugeben. Wird in diesem Formular kein Name angegeben oder nimmt die genannte Person nicht an der Versammlung teil, ist der Vorsitzende berechtigt, als Stellvertreter abzustimmen.

Vereinbart in _____, am _____.

_____
(Unterschrift)
(Name und Titel)

Bitte legen Sie eine Kopie Ihres gültigen Personalausweises (ID oder Pass) bzw. eine aktuelle Liste der Zeichnungsberechtigten bei.