



Lombard Odier Darier Hentsch

Lombard Odier Darier Hentsch Invest

Société d'Investissement à Capital Variable («SICAV»)
Siège statutaire: 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 25.301

CONVOCAATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

En tant que représentants en Suisse du fonds Lombard Odier Darier Hentsch Invest, nous avons le plaisir de vous informer que le conseil d'administration de la SICAV susmentionnée convie les actionnaires de la SICAV à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 26 mai 2005, à 11 h, au siège de la SICAV, 39, allée Scheffer à Luxembourg.

ORDRE DU JOUR

- 1 Nomination du président de l'assemblée.
- 2 Présentation des rapports du conseil d'administration et du Réviseur Indépendant.
- 3 Approbation du bilan et des comptes de pertes et profits au 31 décembre 2004.
- 4 Affectation des résultats après ratification du paiement des dividendes suivants payés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 aux actions à distribution des compartiments suivants:

LODH Invest – The Dollar Bloc Bond Fund	USD	0.32
LODH Invest – The Swiss Franc Credit Bond Fund	CHF	0.20
LODH Invest – The European Bond Fund	EUR	0.19
LODH Invest – The European Short Term Fund	EUR	0.18
LODH Invest – The Global Hedged Bond Fund	EUR	0.20
LODH Invest – The Euro Corporate Bond Fund	EUR	0.41
LODH Invest – The Conservative Portfolio Fund (EUR)	EUR	0.08
LODH Invest – The Dynamic Portfolio Fund (EUR)	EUR	0.06
LODH Invest – The EU Convergence Bond Fund	EUR	0.36
LODH Invest – The Emerging Market Bond Fund	USD	0.66
LODH Invest – The Greater China Fund	USD	0.37
LODH Invest – The Optimum Dollar Bond Fund	USD	0.37
LODH Invest – The Optimum Euro Bond Fund	EUR	0.35
LODH Invest – The Dynamic Portfolio Fund (CHF)	CHF	0.08
LODH Invest – The Optimum Treasury Bond Fund (CHF)	CHF	0.28

Le paiement des dividendes a été effectué le 24 février 2005.
- 5 Rémunération des administrateurs.
- 6 Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'année financière se terminant le 31 décembre 2004.
- 7 Elections statutaires:
 - Reconduction du mandat de M. Patrick ODIER, M. Jean PASTRE, M. Marco DURRER, M. Yvar MENTHA, M. Jean-Claude RAMEL, M. Peter E.F. NEWBALD, Mme Francine KEISER et M. Patrick ZURSTRASSEN en qualité d'administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
 - Reconduction du mandat de PRICEWATERHOUSECOOPERS en qualité de Réviseur Indépendant jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
- 8 Divers.

Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour délibérer sur les points à l'ordre du jour et que les décisions seront prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l'assemblée. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée en signant une procuration en faveur d'un représentant.

Le Prospectus de Lombard Odier Darier Hentsch Invest, les prospectus simplifiés, de même que ses statuts, son dernier rapport annuel et son dernier rapport semestriel ainsi qu'un modèle de procuration peuvent être obtenus sans frais auprès de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie et de Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.

Afin de participer à l'assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs certificats d'actions auprès du Crédit Agricole Investor Services Bank Luxembourg au moins 48 heures avant l'assemblée.

Représentant pour la Suisse:
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
22, rue de l'Arquebuse 22
1204 Genève

Service de paiement pour la Suisse:
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
11, rue de la Corraterie
1204 Genève