

EADS Junta General Anual

Aviso de Convocatoria

Estimado/a señor/a accionista:

De conformidad con el artículo 22 de los Estatutos de la Sociedad, nos complace convocarle a la Junta General Anual que se celebrará:

el martes 6 de mayo de 2003 a las 11 de la mañana

**en el Sheraton Hotel Amsterdam Airport
Schiphol Boulevard 101, 1118 BG Amsterdam , Holanda**

Orden del día

1. Nombramiento de D. Arnaud Lagardère como miembro del Consejo de Administración;
2. Examen y aprobación del informe del Consejo de Administración;
3. Aprobación de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2002;
4. Aprobación y aplicación de resultados, distribución y fecha de pago;
5. Exoneración de responsabilidad a los miembros del Consejo de Administración;
6. Nombramiento de auditores para el ejercicio 2003;
7. Nombramiento de D. Hans Peter Ring como miembro del Consejo de Administración;
8. Delegación en el Consejo de Administración de poderes para emitir acciones y excluir los derechos de suscripción preferentes de los accionistas existentes;
9. Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la recompra de acciones de la Sociedad;
10. Modificación de los Estatutos de la Sociedad.

Asistencia y voto

- Los accionistas que mantengan sus acciones a través de Euroclear France, S.A. (es decir, minoristas e institucionales) que deseen asistir a la Junta General Anual, dar instrucciones, u otorgar un poder de representación para votar en su nombre, deben rellenar y entregar para su registro el formulario correspondiente ("formulario de votación/ tarjeta de asistencia") que a este efecto les proporcionará su intermediario financiero o Logival, EADS Securities Department. Según el caso, dicho formulario debe ser recibido por el intermediario financiero no más tarde del 25 de abril de 2003, o por Logival, EADS Securities Department, no más tarde del 28 de abril de 2003, quienes justificarán en su nombre su condición de titular de acciones de EADS.
- Los demás accionistas (o personas que actúen en su representación) deben haber comunicado al Consejo de Administración, no más tarde del 29 de abril de 2003, su intención de asistir y votar en la Junta General Anual.

* * *

La documentación de la Junta General Anual (es decir, orden del día y texto de los acuerdos propuestos, informe de gestión del Consejo de Administración, cuentas anuales auditadas del ejercicio 2002 e informe de los auditores) está disponible en la sede social de la Sociedad y en las siguientes direcciones:

en España: Avenida de Aragón, 404, 28022 Madrid;

en Alemania: 81663 Munich.

en Francia: 37 boulevard de Montmorency, 75781 Paris cedex 16;

Estos documentos están también disponibles en: **Logival, EADS Securities Department**, 6 rue Laurent Pichat, 75216 Paris cedex 16, Francia, y en la página web **www.eads.net** (información financiera).

Director
General
EADS
S.A.
EADS
S.A.
EADS
S.A.

Información a los accionistas
(Barridos gratuitos)

España: 01 890 00 02 2002

Alemania: 03 890 00 02 2002

Francia: 01 890 01 2002

e-mail: ir@eads.net