



## 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 viernes 17 de mayo de 2002, a las 11:00 de la mañana  
en el Sheraton Amsterdam Airport Hotel  
Schiphol Boulevard 101, 1118 BG Amsterdam, Holanda

### Orden del día

1. Examen y aprobación del Informe de Gestión del Consejo de Administración;
2. Aprobación de las cuentas del ejercicio 2001;
3. Aprobación de la aplicación de resultados, distribución y fecha de pago del dividendo;
4. Exoneración de responsabilidad a los miembros del Consejo de Administración;
5. Renovación del nombramiento de los auditores para el ejercicio 2002;
6. Autorización al Consejo de Administración para recomprar acciones de la Sociedad.

### Asistencia y voto

Los accionistas que mantengan sus acciones a través de Euroclear France S.A. (es decir, minoristas) 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 7 de mayo de 2002, o por Logival, EADS Securities Department no más tarde del 9 de mayo de 2002, 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 10 de mayo de 2002, 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 2001 e informe de los Auditores) está disponible en la sede social de la Sociedad y en las siguientes direcciones: **EADS CASA**, Avenida de Aragón 404, 28022 Madrid, España; **EADS Deutschland GmbH**, 81669 Munich, Alemania; **EADS France**, 37 boulevard de Montmorency, 75781 Paris cedex 16, Francia; **Logival, EADS Securities Department**, 6 rue Laurent Pichat, 75216 Paris cedex 16, Francia.

### Información a accionistas (número gratuito)

email

España  
Alemania  
Francia  
comfi@eads.net

00 800 00 02 2002  
00 800 00 02 2002  
0 800 01 2001

European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.

Le Carré, Boechavenweg 130-132, 1119 PR Schiphol-Rijk, Holanda  
Amsterdam Registro Comercial - Número de Registro 24288945

  
European Aeronautic Defence and Space Company