



EADS Junta General Anual

Aviso de Convocatoria

Estimado/ a accionista:

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

**el lunes, 26 de mayo de 2008,
a las 14:00 horas**

**en el Hotel Okura Ámsterdam,
Ferdinand Bolstraat 333,
1072 LH Ámsterdam, Países Bajos**

Orden del día

1. Aprobación del Informe del Consejo de Administración, que incluye:
 - el capítulo sobre el Gobierno Corporativo
 - la política de dividendos
 - la política de remuneración propuesta para los miembros del Consejo de Administración incluyendo las normas sobre los derechos a suscribir acciones
2. Aprobación de las cuentas auditadas del ejercicio 2007
3. Aprobación de la aplicación de resultados, su distribución y fecha de pago
4. Exoneración de responsabilidad a los miembros del Consejo de Administración
5. Nombramiento de auditores para el ejercicio 2008
6. Cancelación de acciones recompradas por la Sociedad.
7. Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la recompra de acciones de la Sociedad.

Información a los accionistas

llamada gratuita desde:

Francia: **0 800 01 2001**
Alemania: **00 800 00 02 2002**
España: **00 800 00 02 2002**

Tel.: **+ 33 1 41 33 90 94**
E-mail: **ir@eads.com**

Asistencia y voto

• Los accionistas que mantengan sus acciones en España a través de Euroclear France, S.A. (es decir, minoristas e institucionales) que deseen asistir a la Junta General Anual de Accionistas, dar instrucciones u otorgar un poder de representación para votar en su nombre, deberán rellenar y entregar para su registro el formulario correspondiente ("formulario de votación/ tarjeta de asistencia") que a este efecto les proporcionará su intermediario financiero, su entidad depositaria o EADS Securities Department.

Según el caso, dicho formulario deberá estar en poder del Agente de Recuento, es decir, Santander Investment no más tarde del 19 de mayo de 2008, o en poder de EADS Securities Department, no más tarde del 20 de mayo de 2008, para que puedan justificar en su nombre la condición de titular de acciones de EADS.

• Los demás accionistas (o personas que actúen en su representación) deberán haber comunicado al Consejo de Administración, no más tarde del 23 de mayo de 2008, su intención de asistir y votar en la Junta General Anual.

* * *

La documentación de la Junta General Anual (es decir, el Orden del día y texto de los acuerdos propuestos, Informe del Consejo de Administración, cuentas anuales auditadas del ejercicio 2007 e informes de los auditores) está disponible en inglés en la sede social de la Sociedad y en las siguientes direcciones:

En España: Avenida de Aragón 404, 28022 Madrid,
En Alemania: Willy-Messerschmitt-Strasse – Tor 1, 85521 Ottobrunn
En Francia: 37 boulevard de Montmorency, 75016 Paris.

Estos documentos están también disponibles en **EADS Securities Department**, **ARLIS**, 6 rue Laurent Pichat, 75216 Paris cedex 16, Francia, y en nuestra página web www.eads.com (Relaciones Inversores).

European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.
Le Carré, Beechavenue 130-132, 1119 PR Schiphol-Rijk, Países Bajos
Inscrita en la Cámara de Comercio de Ámsterdam con el número de registro 24288945



The step beyond