

EADS - Junta General Anual Convocatoria



Estimado/a accionista:

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

el jueves, 26 de mayo de 2011, a las 14:00 horas

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

Orden del día

1. Apertura e introducción general
2. Presentación del Presidente y del Consejero Delegado, incluyendo el Informe del Consejo de Administración respecto a:
 - 1) Declaración sobre Gobierno Corporativo
 - 2) Política de dividendos
 - 3) Informe sobre la actividad y los resultados financieros de 2010
3. Debate sobre los puntos del orden del día
4. Votación sobre los acuerdos relativos a:
 - 1) Aprobación de las cuentas auditadas del ejercicio 2010
 - 2) Aprobación de la aplicación de resultados, distribución y fecha de pago
 - 3) Exoneración de responsabilidad a los miembros del Consejo de Administración
 - 4) Nombramiento de Ernst & Young Accountants L.L.P. como coauditores para el ejercicio 2011
 - 5) Nombramiento de KPMG Accountants N.V. como coauditores para el ejercicio 2011
 - 6) Modificación de los artículos 21, 22, 23 y 24 de los Estatutos de la Sociedad
 - 7) Aprobación de la política de remuneración y de la retribución de los miembros del Consejo de Administración
 - 8) Delegación al Consejo de Administración de poderes para emitir acciones y excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas
 - 9) Cancelación de acciones recompradas por la Sociedad
 - 10) Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la recompra de acciones de la Sociedad
5. Clausura de la Junta

Asistencia y voto

Según la ley holandesa, tendrán derecho a asistir y votar en la Junta General Anual de Accionistas las personas que figuren registradas como accionistas el **jueves 28 de abril de 2011** (la "Fecha de Registro"), independientemente de quien sea titular de las acciones en el momento de la Junta General Anual.

Los accionistas que mantengan sus acciones depositadas en España y que deseen asistir a la Junta General Anual de Accionistas, deberán dar instrucciones u otorgar un poder de representación para votar en su nombre, rellenando el formulario que a este efecto les proporcionará su intermediario financiero o EADS Securities Department – BNP PARIBAS Securities Services. Dicho formulario deberá estar en poder de su intermediario financiero no más tarde del **martes, 17 de mayo de 2011** o en poder de EADS Securities Department, no más tarde del **jueves, 19 de mayo de 2011**.

Para poder ejercer el voto electrónico, los titulares con acciones depositadas en España, primero deberán modificar la forma de tenencia de sus acciones y registrarlas como acciones nominativas. Para ello, se ruega a los titulares que contacten a su intermediario financiero o a EADS Securities Department para obtener más información. Todas las formalidades deben completarse no más tarde del **jueves, 19 de mayo de 2011**.

Los demás accionistas (o personas que actúen en su representación) deberán haber comunicado al Consejo de Administración, no más tarde del **lunes 23 de mayo de 2011**, su intención de asistir y votar en la Junta General Anual.

A la fecha de publicación de esta convocatoria, el capital social total emitido de EADS, con el detalle de número de acciones emitidas y de derechos de voto, está expuesto en la página web de EADS www.eads.com (Relaciones Inversores > Junta General Anual 2011).

* * *

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 2010 e informes 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: Willy-Messerschmitt-Strasse – Tor 1, 85521 Ottobrunn

en Francia: 37 boulevard de Montmorency, 75016 Paris

en nuestra página web: www.eads.com (Relaciones Inversores)

Estos documentos también están disponibles en **EADS Securities Department:** BNP PARIBAS Securities Services CTS Assemblées, 9 rue du débarcadère - 93761 Pantin Cedex, Francia (Tel. +33 1 57 43 35 00).

Información a los accionistas

Tel.: + 33 1 45 30 85 82

E-mail: ir@eads.com

Llamada gratuita desde

España 00 800 00 02 2002

Alemania 00 800 00 02 2002

Francia 0 800 01 2001

European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.

Mendelweg 30, 2333 CS, Leiden, Países Bajos
Inscrita en la Cámara de Comercio de La Haya
con el número de registro 24288945

EADS