

EADS Junta General Extraordinaria 2013

Convocatoria



Estimado/a accionista:

De conformidad con el artículo 19 de los Estatutos de la Sociedad, nos complace convocarle a la Junta General Extraordinaria que se celebrará:

el miércoles, 27 de marzo de 2013, a las 10:30 horas
en el Hotel Okura Amsterdam,
Ferdinand Bolstraat 333,
1072 LH Amsterdam, Países Bajos

ORDEN DEL DÍA

- 1. Apertura e introducción general**
- 2. Presentación, incluyendo un Informe del Consejo de Administración respecto al cambio propuesto en la estructura de gobierno y accionarial de la Sociedad**
- 3. Debate sobre los puntos del orden del día**
- 4. Votación sobre los acuerdos relativos a:**
 1. Modificación de los Estatutos de la Sociedad
 2. Autorización al Consejo de Administración para que recompre hasta un 15% del capital social emitido y en circulación de la Sociedad (es decir, el capital social emitido excluyendo las acciones mantenidas por la Sociedad o sus filiales) (el "programa de recompra de acciones")
 3. Cancelación de las acciones recompradas por la Sociedad al amparo del programa de recompra de acciones
 4. Nombramiento de D. Thomas Enders como miembro ejecutivo del Consejo de Administración
 5. Nombramiento de D. Manfred Bischoff como miembro no ejecutivo del Consejo de Administración
 6. Nombramiento de D. Ralph D. Crosby, Jr. como miembro no ejecutivo del Consejo de Administración
 7. Nombramiento de D. Hans-Peter Keitel como miembro no ejecutivo del Consejo de Administración
 8. Nombramiento de D. Hermann-Josef Lamberti como miembro no ejecutivo del Consejo de Administración
 9. Nombramiento de Dña. Anne Lauvergeon como miembro no ejecutivo del Consejo de Administración
 10. Nombramiento de D. Lakshmi N. Mittal como miembro no ejecutivo del Consejo de Administración
 11. Nombramiento de Sir John Parker como miembro no ejecutivo del Consejo de Administración
 12. Nombramiento de D. Michel Pébereau como miembro no ejecutivo del Consejo de Administración
 13. Nombramiento de D. Josep Piqué i Camps como miembro no ejecutivo del Consejo de Administración
 14. Nombramiento de D. Denis Ranque como miembro no ejecutivo del Consejo de Administración
 15. Nombramiento de D. Jean-Claude Trichet como miembro no ejecutivo del Consejo de Administración

La eficacia de cada uno de los acuerdos arriba mencionados, propuestos por el Consejo de Administración, estará condicionada a la aprobación de la totalidad de dichos acuerdos. En evitación de dudas, en caso de que se rechace cualquiera de los acuerdos arriba mencionados, ninguno de estos acuerdos entrará en vigor, no se ejecutará ninguno de ellos y se considerará que todos estos acuerdos han sido rechazados. Además, la eficacia de los acuerdos 4 a 15 arriba mencionados estará condicionada a la ejecución de la modificación de los Estatutos de la Sociedad que se propone en el acuerdo 1. Esta condicionalidad es una exigencia para implantar los cambios en la actual estructura de gobierno y accionarial de la Sociedad descritos en el Informe del Consejo de Administración disponible en la página web de la Sociedad.

5. Clausura de la Junta

Téngase en cuenta que la sesión de preguntas y respuestas de la Junta General Extraordinaria se dedicará exclusivamente a los asuntos de este orden del día. La Sociedad celebrará su junta general anual ordinaria de accionistas a su debido tiempo este año a fin, entre otras cosas, de debatir y decidir sobre los estados financieros anuales de la Sociedad para 2012 y todas las demás materias relacionadas con su negocio.

ASISTENCIA Y VOTO

Según la ley holandesa, tendrán derecho a asistir y votar en la Junta General Extraordinaria las personas que figuren registradas como accionistas al cierre de mercado del **miércoles, 27 de febrero de 2013** (la "Fecha de Registro").

- **Los accionistas que mantengan sus acciones a través de Euroclear France SA** (es decir, el público) que deseen asistir a la Junta General Extraordinaria, dar instrucciones u otorgar un poder de representación para votar en su nombre, deberán rellenar el formulario ("formulario de voto / petición de tarjeta de asistencia") 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 **miércoles, 20 de marzo de 2013** o en poder de EADS Securities Department no más tarde del **jueves, 21 de marzo de 2013**.

Asimismo, los accionistas pueden llevar a cabo estas formalidades por vía electrónica, siguiendo las instrucciones que les dé su intermediario financiero o EADS Securities Department. Los titulares de acciones al portador que deseen proceder por esta vía primero deberán modificar la forma de tenencia de sus acciones y registrarlas como acciones nominativas. Todas las formalidades deben completarse no más tarde del **jueves, 21 de marzo de 2013**. Se ruega contacte a su intermediario financiero o a EADS Securities Department para obtener más información.

- **Todos los demás accionistas** (o personas que actúen en su representación) deberán haber comunicado al Consejo de Administración, no más tarde del **lunes, 25 de marzo de 2013**, su intención de asistir y votar en la Junta General Extraordinaria.

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, se puede consultar en la página web de EADS (www.eads.com > Relaciones Inversores > Junta General Extraordinaria 2013).

La documentación de la Junta General Extraordinaria (es decir, orden del día, texto de los acuerdos propuestos, presentación de los acuerdos propuestos, Informe del Consejo de Administración y borrador de los Estatutos modificados de la Sociedad) está disponible:

- en la sede social de la Sociedad: Mendelweg 30, 2333 CS, Leiden, Países Bajos
- en sus oficinas centrales:
 - **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 **EADS Securities Department:** BNP PARIBAS Securities Services:
9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, Francia (tel.: +33.1.57.43.35.00)
- en nuestra página web: www.eads.com (Relaciones Inversores > Junta General Extraordinaria 2013).

INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS

Llamada gratuita desde: España: 00 800 00 02 2002
Alemania: 00 800 00 02 2002
Francia: 0 800 01 2001
Teléfono: + 33 800 01 2001
E-mail: ir@eads.com

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