

NOTA DE PRENSA

EADS Y BAE SYSTEMS

EADS y BAE SYSTEMS ultiman la integración de Airbus

Airbus SAS constituida formalmente

Ámsterdam/Londres 12 de julio 2001 – EADS European Aeronautic Defence and Space Company y BAE SYSTEMS han completado el miércoles los procedimientos legales y fiscales para la constitución de la nueva sociedad plenamente integrada. La nueva compañía se denomina Airbus. Está constituida según la legislación francesa como “SAS” (“Société par Action Simplifiée”) y su domicilio social está en Toulouse, Francia. Airbus opera en Francia, Alemania, Gran Bretaña y España, contando asimismo con filiales en China, Japón y Norteamérica.

Airbus ha estado funcionando como una sociedad plenamente integrada desde enero de este año. Sus dos accionistas, EADS y BAE SYSTEMS, anunciaron en dicha fecha que se habían cumplido todas las condiciones contractuales necesarias de los dos socios para la integración de las actividades de Airbus, y que se había alcanzado un acuerdo sobre decisiones comunes, incluyendo el futuro plan de negocio de Airbus.

EADS y BAE SYSTEMS han estado trabajando en estrecha cooperación durante los últimos meses, desarrollando soluciones para las cuestiones legales y fiscales que se presentaban como un desafío en esta fusión transeuropea única. Más de 30 años de cooperación han llevado a la integración de estructuras industriales en cuatro países europeos.

EADS y BAE SYSTEMS han implantado conjuntamente la estructura directiva de la nueva Airbus integrada. El

comité de accionistas, con cinco miembros nombrados por EADS y dos por BAE SYSTEMS, está presidido por el consejero delegado de EADS Rainer Hertrich.

Noel Forgeard es el Consejero Delegado de Airbus. Dirige un comité ejecutivo compuesto por diez miembros, con el Dr. Gustav Humbert como Director de Operación.

Airbus es una empresa conjunta de EADS con BAE SYSTEMS, participada al 80% por EADS y al 20% por BAE SYSTEMS. Airbus obtuvo unos ingresos de 17 millardos de dólares en el año 2000. En el mismo año, Airbus entregó 311 aviones. La sociedad tiene actualmente una cartera de pedidos de más de 1.700 aviones, que supera a la de la competencia. Airbus emplea a unos 44.000 trabajadores en Francia, Alemania, España y el Reino Unido. Airbus está consolidada al 100% en EADS.



Creación de Airbus SAS, con un efecto favorable en las cuentas consolidadas de EADS

- **Creación de valor generada por Airbus SAS: 350 millones de euros anuales para el año 2004**
- **Airbus consolida al cien por cien en el balance de EADS**
- **La creación de Airbus SAS realiza el margen EBIT para los accionistas de EADS a partir de 2002**

Ámsterdam/ Madrid, 12 de julio de 2001 – La creación de la sociedad integrada Airbus SAS (*Société par actions simplifiée*) tendrá un efecto positivo en las cuentas consolidadas de EADS European Aeronautic Defence and Space Company. EADS y BAE Systems han anunciado hoy 12 de julio la creación de la compañía integrada Airbus.

Como ya había sido anunciado previamente por EADS, Airbus SAS generará unas sinergias anuales recurrentes por un importe de 350 millones de euros en el año 2004. de estos, 100 millones de euros están relacionados con la creación misma de Airbus SAS. 250 millones de euros son el resultado de la creación de EADS y proceden principalmente de sinergias en compras, la eficiencia de una gestión única, y la optimización en I+D. El equipo directivo ya ha implementado planes específicos y se prevé que Airbus aportará alrededor del 10% al objetivo de creación de valor en el año 2001. Airbus está

organizada con una sencilla estructura directiva y tiene su sede social en Toulouse, Francia. Ya está funcionando sobre una base integrada desde el 1 de enero de 2001.

A partir del 1 de enero de 2001, EADS consolida el 100% de Airbus. La nueva Airbus estará participada al 80% por EADS y al 20% por BAE Systems. Salvo en algunas materias reservadas específicas que deben ser decididas unánimamente, todas las decisiones serán tomadas por mayoría simple.

La operación tendrá el siguiente impacto contable todavía no auditado:

- Airbus UK así como la participación del 20% de BAE Systems en Airbus GIE se aportan a EADS. A cambio de la aportación de Airbus GIE, que está valorada a *fair value*, EADS “vende” el 20% de la nueva compañía Airbus a BAE Systems, generando un beneficio extraordinario que no tiene ningún impacto en la tesorería y no sujeto a tributación.
- Los principales efectos financieros de estas operaciones son un fondo de comercio adicional de casi 4 millardos de euros, *un fair value* de aproximadamente 0.5 millardos de euros y un beneficio extraordinario de casi 2 millardos de euros.

La consolidación de Airbus ya estaba incorporada en las previsiones del equipo directivo de EADS, que reflejan un incremento en el EBIT del 15% en 2001, mientras que los ingresos deberían aumentar un 20%. A partir del año 2002, se prevé que la consolidación

de Airbus incrementará el margen EBIT a beneficio de los accionistas de EADS.

Airbus tiene una plantilla de más de 44.000 trabajadores. Al 30 de junio de 2001, la cartera de pedidos de Airbus incluye 1.714 aviones. Airbus espera entregar en torno a 330 aviones y registrar pedidos nuevos por otros 350 o 400 más en 2001.