



Nota de prensa

Adquisición de Vector Aerospace Corporation por parte de Eurocopter, que se convertirá así en una potencia a escala mundial en el sector de Asistencia y Servicios

Leiden, Países Bajos, y Toronto, Canadá, 28 de marzo de 2011

Eurocopter Holding, una filial de EADS (EUR: EAD) y Vector Aerospace Corporation (TSX: RNO), una compañía canadiense que cotiza en la Bolsa de Toronto, han llegado a un Acuerdo de Apoyo conforme al cual Eurocopter Holding adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Vector Aerospace a través de una oferta de adquisición de acciones por un valor de 13 dólares canadienses en efectivo por Acción Ordinaria (de ahora en adelante, "la Oferta").

La Oferta otorga a Vector Aerospace un valor accionario de aproximadamente 625 millones de dólares canadienses. La deuda neta era de unos 3,1 millones de dólares canadienses a fecha de 31 de diciembre de 2011. El precio que propone la Oferta de 13 dólares canadienses por Acción Ordinaria representa una prima de aproximadamente el 15% sobre la cotización de clausura de la acción ordinaria el 25 de marzo de 2011, y una prima de aproximadamente el 80% sobre la cotización de clausura de las Acciones Ordinarias el 2 de diciembre de 2010 en la Bolsa de Toronto (TSX), que fue la última sesión bursátil previa a que Vector Aerospace anunciara públicamente que estaba evaluando alternativas estratégicas para aumentar el valor para el accionista.

El Consejo de Administración de Vector Aerospace ha aprobado por unanimidad la Oferta tras recibir la recomendación del Comité Especial y ha constatado que dicha Oferta es en el mejor interés de Vector Aerospace. Scotia Capital, que asesora en exclusiva al Comité Especial de Directores Independientes de Vector Aerospace, ha comunicado al Consejo de Administración su opinión sobre su ecuanimidad y ha indicado que el valor de cambio que iban a recibir los accionistas de Vector Aerospace es razonable desde un punto de vista financiero. Además, varios accionistas que detentan aproximadamente el 60% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación han llegado a acuerdos irrevocables de restricción de venta con Eurocopter

Holding, según los cuales han acordado suscribir sus Acciones Ordinarias a la Oferta.

Vector Aerospace, un proveedor de primera línea de servicios de mantenimiento, reparación y reacondicionamiento (MRO) multiplataforma de helicópteros, y de reparación y reacondicionamiento de motores de aeronaves de alas rotatorias y fijas, se convertirá en el proveedor independiente de servicios MRO multiplataforma de Eurocopter Holding. Vector Aerospace da empleo a unas 2.500 personas, posee centros principalmente en Canadá y Reino Unido, y goza de una presencia importante en Estados Unidos y Sudáfrica. Vector Aerospace conservará y desarrollará su marca, de prestigio en todo el mundo. En 2010, Vector Aerospace generó una cifra de negocios de 545 millones de dólares canadienses (400 millones de euros), que equivale aproximadamente a una cuarta parte de la cifra actual de negocios de Eurocopter en Asistencia y Servicios (1.700 millones de euros).

La adquisición de Vector Aerospace supone un paso clave para el logro de los objetivos estratégicos de EADS, es decir, el plan 'Vision 2020'. Asimismo, representa un acicate para el crecimiento de las actividades de Asistencia y Servicios, centrándose en el segmento de alta gama y en los servicios a plataformas multiclientes tanto en los mercados civiles como gubernamentales. Vector Aerospace también reforzará la presencia de EADS en América del Norte, mejorando así la cobertura natural que ofrece el dólar. Los sólidos y probados resultados operativos y financieros de Vector Aerospace facilitarán la consecución de los objetivos de EADS en lo que a EBIT respecta.

EADS, que ya está presente en el segmento de MRO de motores pequeños a través de su compañía SECA, podrá mejorar su cobertura –tanto desde el punto de vista comercial como geográfico– así como su oferta de servicios en esa área.

Cerrar esta operación hará posible que Eurocopter aproveche su propia red comercial junto con la que ofrece Vector Aerospace con objeto de situarse como un proveedor internacional de servicios multiplataforma, de primera línea, con una presencia ahora mayor en América del Norte y Reino Unido. Vector Aerospace se beneficiará del carácter mundial de las operaciones de Eurocopter y de su presencia en 25 países para desarrollarse en mercados de rápido crecimiento como Asia y Latinoamérica.

Por su carácter sinérgico, esta adquisición aumentará los beneficios por acción de EADS y ha sido aprobada por el Consejo de Administración de EADS.

Louis Gallois, CEO de EADS, ha declarado que "esta adquisición encaja perfectamente en la estrategia 'Vision 2020' de EADS, al aumentar la presencia de la empresa en Servicios, reforzar la actividad en helicópteros y proporcionar visibilidad en el mercado internacional –y más específicamente en el de América del Norte– al tiempo que ayuda a mantener un equilibrio apropiado entre actividades militares y civiles. Es también una excelente oportunidad de

inversión para Eurocopter, dado que Vector Aerospace posee un probado crecimiento, resistente y rentable. En esta adquisición, EADS percibe potencial para sinergias y creación de valor de cara a nuestros accionistas".

La compra de Vector Aerospace es un paso importante de cara a ampliar la presencia de las actividades de Asistencia y Servicios de Eurocopter en nuevas áreas como el mantenimiento de motores y productos que no sean Eurocopter. Según **Lutz Bertling**, CEO de Eurocopter Holding, "esta oportunidad proporcionará al grupo Eurocopter un elevado nivel de *know-how*, especialmente en colaboraciones entre el sector público y privado (PPP) para mantenimiento de aeronaves de propiedad estatal. El modo en que se complementan nuestra red mundial de filiales y la propia red de Vector Aerospace hará posible que desarrollemos nuestras actividades de manera conjunta, de forma más rápida y más eficiente. Vector Aerospace será administrada como una empresa MRO independiente para plataformas multicliente".

Declan O'Shea, CEO de Vector Aerospace, afirmó que "estamos encantados de unirnos a EADS y Eurocopter. Tenemos la convicción de que formar parte del Grupo Eurocopter posibilitará que Vector Aerospace y nuestra gente continúen nuestro extenso historial de crecimiento rentable y excelentes niveles de calidad y servicio al cliente. Las actividades de Vector Aerospace serán un complemento a las de servicios de Eurocopter, al encargarse de prestar servicio a plataformas multiclientes".

La Ejecución de la Oferta queda sometida a las condiciones usuales y habituales, que incluyen, entre otras, que un mínimo de 66 $\frac{2}{3}$ % de las Acciones Ordinarias de Vector Aerospace se suscriban a la Oferta, así como la obtención de las autorizaciones normativas. En breve se enviará a los accionistas de Vector Aerospace un memorando relacionado con la Oferta.

Según los términos del Acuerdo de Apoyo, Vector Aerospace ha convenido no solicitar ni poner en marcha conversaciones relativas al ejercicio de cualesquiera otras propuestas de adquisición. Vector Aerospace ha acordado asimismo pagar a Eurocopter un cargo por cancelación por un monto de 12,5 millones de dólares canadienses si se dieran ciertas circunstancias. Asimismo, Eurocopter tiene el derecho de igualar cualquier propuesta rival de mayor cantidad por Vector Aerospace si tal propuesta llegara a producirse.

Acerca de Vector Aerospace

Vector Aerospace es un proveedor independiente de servicios aeronáuticos de reparación y reacondicionamiento. Por medio de sus instalaciones en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y África, Vector Aerospace presta servicios a clientes comerciales y militares para varios tipos de motores a turbina de gas, componentes y aeroestructuras de helicópteros. Entre sus actividades más importantes se encuentran Vector Aerospace Helicopter Services Inc.–North America, Vector Aerospace International Limited–UK, Vector Aerospace Engine Services–Atlantic Inc.–North America y Vector Aerospace Engine Services (UK)

Limited–UK. En 2010, Vector Aerospace obtuvo unos ingresos de 545 millones de dólares canadienses y su plantilla era de aproximadamente 2.500 personas.

Acerca de EADS

EADS es líder mundial en aeronáutica, defensa y servicios relacionados. En 2010, el Grupo –compuesto por Airbus, Astrium, Cassidian y Eurocopter– generó unos ingresos de 45.800 millones de euros con una plantilla de más de 121.000 empleados.

Acerca de Eurocopter Holding y Eurocopter

Eurocopter Holding es la sociedad matriz de Eurocopter. Creado en 1992, el grupo franco-germano-español Eurocopter es una División de EADS que da empleo a aproximadamente 17.500 personas. En 2010, Eurocopter fue líder mundial en la fabricación y venta de helicópteros con un volumen de ventas de 4.800 millones de euros. Actualmente hay en funcionamiento 11.200 helicópteros de Eurocopter en 147 países, por cuenta de unos 2.900 clientes.

Nota específica acerca de las afirmaciones de índole prospectiva por parte de EADS N.V.

Es posible que este comunicado de prensa contenga cierta información que consista en información prospectiva en el marco de las leyes que rigen el mercado de valores en estos casos. Tales afirmaciones se basan en las presentes expectativas, estimaciones, pronósticos y proyecciones de EADS y Eurocopter Holding con respecto al entorno operativo, economías y mercados en los que desempeñan su actividad EADS y Eurocopter; así como su situación financiera y su negocio en general. Por su propia naturaleza, las afirmaciones de carácter prospectivo se basan en ciertos factores y suposiciones, y están sometidas a considerables riesgos e incertidumbres. Puede que las afirmaciones prospectivas aquí contenidas sean muy distintas de los resultados o hechos reales. Si bien EADS y Eurocopter Holding consideran razonables las suposiciones en las que se fundamentan estas afirmaciones, basadas en la información disponible en este momento al respecto, puede que sean incorrectas y se avisa a los que lean este escrito que no atribuyan una fiabilidad fuera de lugar a tales afirmaciones, dado que varios factores de importancia puede que causen que los resultados de hecho difieran sensiblemente de los expresados en tales afirmaciones prospectivas.

Cualesquiera afirmaciones prospectivas contenidas en esta nota de prensa se hacen en la fecha de su publicación, y como tal están sujetas a cambios tras tal fecha. A menos que así esté estipulado por las leyes aplicables a tal caso, declinamos toda intención u obligación de actualizar o revisar cualesquiera afirmaciones de índole prospectiva, ya sea como resultado de nuevas informaciones, acontecimientos futuros u otras causas.

Nota específica acerca de las afirmaciones de índole prospectiva por parte de Vector Aerospace Corporation

Es posible que este comunicado de prensa contenga cierta información que consista en información prospectiva en el marco de las leyes que rigen el mercado de valores en estos casos. Las afirmaciones prospectivas son afirmaciones que no son hechos históricos y generalmente, pero no siempre, se identifican por palabras como las que siguen: espera, planea, anticipa, cree, pretende, estima, proyecta, supone, potencial y otras expresiones similares. Las afirmaciones prospectivas incluyen referencias asimismo a hechos o condiciones que van a ocurrir, ocurrirían, podrían ocurrir o deberían ocurrir. Tales afirmaciones se basan en las presentes expectativas, estimaciones, pronósticos y proyecciones de Vector Aerospace con respecto al entorno operativo, economías y mercados en los que desempeña su actividad Vector Aerospace; su situación financiera y su negocio en general. Por su propia naturaleza, las afirmaciones de carácter prospectivo se basan en ciertos factores y suposiciones y están

sometidas a considerables riesgos e incertidumbres. Puede que las afirmaciones prospectivas aquí contenidas sean muy distintas de los resultados o hechos reales. Si bien Vector Aerospace considera razonables las suposiciones en las que se fundamentan estas afirmaciones, basadas en la información disponible en este momento al respecto, puede que sean incorrectas y se avisa a los que lean este escrito que no atribuyan una fiabilidad fuera de lugar a tales afirmaciones, dado que varios factores de importancia puede que causen que los resultados de hecho difieran sensiblemente de los expresados en tales afirmaciones prospectivas. La ejecución de la transacción propuesta está sujeta a una serie de cláusulas y condiciones entre las que se incluyen, entre otras, recibir la aprobación normativa estipulada, la aceptación de la oferta por parte de los que detentan la cifra requerida de acciones ordinarias de Vector Aerospace Corporation, la aprobación de los organismos que regulan la competencia e inversión extranjeras en Canadá y ciertos derechos de cancelación de los que se dispone según el acuerdo referente a la transacción.

Cualesquiera afirmaciones prospectivas contenidas en esta nota de prensa se hacen en la fecha de su publicación, y como tal están sujetas a cambios tras tal fecha. A menos que así esté estipulado por las leyes aplicables a tal caso, declinamos toda intención u obligación de actualizar o revisar cualesquiera afirmaciones de índole prospectiva, ya sea como resultado de nuevas informaciones, acontecimientos futuros u otras causas.

Contactos para la prensa:

En Vector Aerospace:

Declan O'Shea, Presidente y CEO

+1 416 640 2115

Randal L. Levine, CFO

+1 416 640 2120

www.vectoraerospace.com

En EADS:

Pierre Bayle

+ 33 1 42 24 20 63

Alexander Reinhardt

+ 49 89 607 34066

Martin Agüera

+ 49 89 607 34735

www.eads.com

En Eurocopter:

Cécile Vion-Lanctuit

+ 33 1 49 34 45 04

Stéphane Chery

+ 33 4 42 85 82 20

www.eurocopter.com