

EADS Ordentliche Hauptversammlung Einladungsbekanntmachung



Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

gemäß Artikel 22 der Satzung der Gesellschaft geben wir Ihnen hiermit den Termin für die ordentliche Hauptversammlung 2012 bekannt und laden Sie gerne ein für:

Donnerstag, 31. Mai 2012 um 10.30 Uhr

im Hotel Okura Amsterdam,
Ferdinand Bolstraat 333,
1072 LH Amsterdam, Niederlande

TAGESORDNUNG

1. Eröffnung und allgemeine Einführung

2. Präsentationen des Chairman und des Chief Executive Officer einschließlich Bericht des Board of Directors bezüglich:

- 1) Corporate-Governance-Erklärung
- 2) Dividendenpolitik
- 3) Geschäfts- und Finanzergebnisse 2011

3. Diskussion über alle Tagesordnungspunkte

4. Abstimmung über die Beschlussanträge zur:

- 1) Feststellung der geprüften Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2011
- 2) Zustimmung zu Ergebnisverwendung, Ausschüttung und Auszahlungstermin
- 3) Entlastung der Mitglieder des Board of Directors
- 4) Ernennung von Arnaud Lagardère zum Mitglied des Board of Directors
- 5) Ernennung von Thomas Enders zum Mitglied des Board of Directors
- 6) Ernennung von Dominique D'Hinnin zum Mitglied des Board of Directors
- 7) Ernennung von Hermann-Josef Lamberti zum Mitglied des Board of Directors
- 8) Ernennung von Lakshmi N. Mittal zum Mitglied des Board of Directors
- 9) Ernennung von Sir John Parker zum Mitglied des Board of Directors
- 10) Ernennung von Michel Pébereau zum Mitglied des Board of Directors
- 11) Ernennung von Josep Piqué i Camps zum Mitglied des Board of Directors
- 12) Ernennung von Wilfried Porth zum Mitglied des Board of Directors
- 13) Ernennung von Jean-Claude Trichet zum Mitglied des Board of Directors
- 14) Ernennung von Bodo K. Uebber zum Mitglied des Board of Directors
- 15) Bestellung von Ernst & Young Accountants L.L.P. als Ko-Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012
- 16) Bestellung von KPMG Accountants N.V. als Ko-Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012
- 17) Streichung der Artikel 15, 16 und 17 der Satzung der Gesellschaft
- 18) Verabschiedung der Vergütungspolitik für die Mitglieder des Board of Directors
- 19) Ermächtigung des Board of Directors, Aktien auszugeben und bevorrechtigte Bezugsrechte der gegenwärtigen Aktionäre auszuschließen
- 20) Einziehung zurückgekaufter eigener Aktien
- 21) Erneuerung der Ermächtigung des Board of Directors zum Rückkauf von EADS-Aktien

5. Ende der Hauptversammlung

TEILNAHME UND ABSTIMMUNG

Gemäß niederländischem Recht sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Personen berechtigt, die am **Donnerstag, den 3. Mai 2012** („Registrierungsdatum“) zum Börsenschluss als Aktionäre registriert sind – unabhängig davon, wer zum Zeitpunkt der Hauptversammlung die Rechte an den Aktien hält.

• **Die Aktionäre, die ihre Aktien über die Euroclear France S.A. halten** (d. h. die Öffentlichkeit) und die an der Hauptversammlung teilnehmen, Weisungen geben oder Vollmacht erteilen wollen, wie in ihrem Namen abzustimmen ist, müssen ein für diesen Zweck von ihrer Depotbank erhaltenes oder beim EADS Securities Department, BNP PARIBAS Securities Services, erhältlich Formular („Stimmkarte/Eintrittskartenanforderung“) ausfüllen. Dieses Formular muss spätestens am **Mittwoch, 23. Mai 2012** über ihre Depotbank bei der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, eintreffen.

Alternativ können diese Aktionäre diese Formalitäten auf elektronischem Wege abwickeln, indem sie den Anweisungen ihrer Depotbank oder des EADS Securities Department folgen. Inhaber von Inhaberaktien, die diesen Modus nutzen wollen, müssen ihre Aktien zuvor in Namensaktien umwandeln lassen. Sämtliche Formalitäten sind bis spätestens **Donnerstag, 24. Mai 2012** zu erledigen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Depotbank oder das EADS Securities Department.

• **Alle anderen Aktionäre** (oder Personen, die in ihrem Auftrag handeln) müssen bis spätestens **Dienstag, 29. Mai 2012** dem Board of Directors ihre Absicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und den Abstimmungen bekannt geben.

Die Höhe des gesamten ausgegebenen Grundkapitals von EADS nach Anzahl der ausgegebenen Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einladungsbekanntmachung sind auf der EADS-Website (www.eads.com > Investor Relations > Hauptversammlung 2012) veröffentlicht.

Die Unterlagen zur Hauptversammlung (die Tagesordnung und der Text der vorgeschlagenen Beschlussfassungen, der Bericht des Board of Directors, die geprüften Jahresabschlüsse für das Jahr 2011 und die Berichte der Abschlussprüfer) sind erhältlich:

- in englischer Sprache am Hauptsitz der Gesellschaft
- in den Büros der Zentrale über die folgenden Adressen:
 - **in Deutschland:** Willy-Messerschmitt-Str. – Tor 1, 85521 Ottobrunn
 - **in Frankreich:** 37, boulevard de Montmorency, 75016 Paris
 - **in Spanien:** Avenida de Aragón 404, 28022 Madrid
- Deutsche Bank AG, TSS/GES, Post IPO Services, 60262 Frankfurt am Main, Deutschland (Fax :+49/69-910 38794; E-Mail: core.emfo@db.com).
- **EADS Securities Department:** BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées – 9, rue du débarcadère - 93761 Pantin Cedex, Frankreich (Tel. +33 1 57 43 35 00)
- Die Unterlagen erhalten Sie zudem auf der EADS-Website www.eads.com (Investor Relations)

AKTIONÄRSINFORMATION

Kostenfreie Deutschland: 00 800 00 02 2002 **Telefon:** + 33 800 01 2001
Nummern Frankreich: 0 800 01 2001 **E-Mail:** ir@eads.com
von: Spanien: 00 800 00 02 2002

European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.
Mendelweg 30, 2333 CS Leiden, Niederlande
Industrie- und Handelskammer Den Haag, Register Nr. 24288945