

EADS Junta General Anual

Convocatoria



Estimado/a accionista:

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

Martes, 1 de junio de 2010, 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:
 - a. Declaración sobre Gobierno Corporativo
 - b. Política de dividendos
 - c. Informe sobre la actividad y los resultados financieros de 2009
3. Debate sobre los puntos del orden del día
4. Votación sobre los acuerdos relativos a:
 - a. Aprobación de las cuentas auditadas del ejercicio 2009
 - b. Aprobación de la aplicación de resultados
 - c. Exoneración de responsabilidad a los miembros del Consejo de Administración
 - d. Nombramiento de Ernst & Young Accountants L.L.P. como coauditores para el ejercicio 2010
 - e. Nombramiento de KPMG Accountants N.V. como coauditores para el ejercicio 2010
 - f. Aprobación de la política de remuneración y de la retribución de los miembros del Consejo de Administración
 - g. Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la recompra de acciones de la Sociedad
5. Clausura de la Junta

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**

Asistencia y voto

- Los accionistas que mantengan sus acciones en España a través de Euroclear France, S.A. (es decir, minoristas e institucionales) que deseen asistir a la Junta General Anual de Accionistas, dar instrucciones u otorgar un poder de representación para votar en su nombre, deberán rellenar y entregar para su registro el formulario correspondiente ("formulario de votación/tarjeta de asistencia") que a este efecto les proporcionará su intermediario financiero, su entidad depositaria o EADS Securities Department ARLIS - BNP PARIBAS Securities Services, 9 rue du débarcadère - 93761 Pantin Cedex, Francia.

Dicho formulario deberá estar en poder del Agente de recuento, es decir Santander Investment, no más tarde del **lunes 24 de mayo de 2010** o en poder de EADS Securities Department, no más tarde del **martes 25 de mayo de 2010** para que puedan justificar en su nombre la condición de titular de acciones de EADS.

- Los demás accionistas (o personas que actúen en su representación) deberán haber comunicado al Consejo de Administración, no más tarde del **viernes 28 de mayo de 2010**, su intención de asistir y votar en la Junta General Anual.

* * *

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 2009 e informes de los auditores) está disponible, en inglés, en la sede de la Sociedad en los Países Bajos 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

Estos documentos también están disponibles en **EADS Securities Department:** ARLIS - BNP PARIBAS Securities Services, 9 rue du débarcadère - 93761 Pantin Cedex, Francia, y en nuestra página web: www.eads.com (Relaciones con Inversores).

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 24288945

