

EADS Außerordentliche Hauptversammlung 2013

Einladungsbekanntmachung



Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

gemäß Artikel 19 der Satzung der Gesellschaft geben wir Ihnen hiermit den Termin für die außerordentliche Hauptversammlung bekannt und laden Sie gerne ein für:

Mittwoch, 27. März 2013 um 10.30 Uhr
im Hotel Okura Amsterdam,
Ferdinand Bolstraat 333,
1072 LH Amsterdam
Niederlande

TAGESORDNUNG

1. Eröffnung und allgemeine Einführung

2. Präsentation einschließlich Bericht des Board of Directors bezüglich der vorgeschlagenen Änderung der Führungs- und Aktionärsstruktur der Gesellschaft

3. Diskussion der Tagesordnungspunkte

4. Abstimmung über die Beschlussanträge zur:

1. Änderung der Satzung der Gesellschaft
2. Ermächtigung des Board of Directors zum Rückkauf von bis zu 15 Prozent des ausgegebenen und ausstehenden Kapitals der Gesellschaft (d. h. des emittierten Kapitals exklusive der Aktien, die von der Gesellschaft oder deren Tochterunternehmen gehalten werden) („Aktienrückkaufprogramm“).
3. Einziehung zurückgekaufter eigener Aktien gemäß Aktienrückkaufprogramm
4. Ernennung von Herrn Thomas Enders als Executive Mitglied des Board of Directors.
5. Ernennung von Herrn Manfred Bischoff als Non-Executive Mitglied des Board of Directors.
6. Ernennung von Herrn Ralph D. Crosby, Jr. als Non-Executive Mitglied des Board of Directors.
7. Ernennung von Herrn Hans-Peter Keitel als Non-Executive Mitglied des Board of Directors.
8. Ernennung von Herrn Hermann-Josef Lamberti als Non-Executive Mitglied des Board of Directors.
9. Ernennung von Frau Anne Lauvergeon als Non-Executives Mitglied des Board of Directors.
10. Ernennung von Herrn Lakshmi N. Mittal als Non-Executive Mitglied des Board of Directors.
11. Ernennung von Sir John Parker als Non-Executive Mitglied des Board of Directors.
12. Ernennung von Herrn Michel Pébereau als Non-Executive Mitglied des Board of Directors.
13. Ernennung von Herrn Josep Piqué i Camps als Non-Executive Mitglied des Board of Directors.
14. Ernennung von Herrn Denis Ranque als Non-Executive Mitglied des Board of Directors.
15. Ernennung von Herrn Jean-Claude Trichet als Non-Executive Mitglied des Board of Directors.

Die Wirksamkeit jedes einzelnen der oben genannten Beschlüsse, die vom Board of Directors vorgeschlagen wurden, setzt die vollständige Annahme sämtlicher Beschlüsse voraus. Zur Klarstellung: Sollte irgendeiner der obigen Beschlüsse abgelehnt werden, wird keiner der genannten Beschlüsse in Kraft treten oder umgesetzt werden, und alle Beschlüsse gelten als abgelehnt. Die Wirksamkeit des vierten bis fünfzehnten Beschlusses ist zudem abhängig von der Umsetzung der Änderung der Satzung der Gesellschaft, wie im oben genannten ersten Beschluss vorgeschlagen. Diese Konditionalität ist erforderlich, um Änderungen an der aktuellen Führungs- und Aktionärsstruktur der Gesellschaft vorzunehmen, wie sie im auf der Website des Konzerns abrufbaren Bericht des Board of Directors beschrieben ist.

5. Ende der außerordentlichen Hauptversammlung

Bitte beachten Sie, dass sich die Frage- und Antwortrunde der außerordentlichen Hauptversammlung ausschließlich den Themen dieser Tagesordnung widmen wird. Die Gesellschaft wird im Laufe des Jahres auch eine ordentliche Hauptversammlung abhalten, um (unter anderem) den Jahresabschluss der Gesellschaft für 2012 zu erörtern, zu beschließen und alle anderen geschäftsrelevanten Fragen zu behandeln.

TEILNAHME UND ABSTIMMUNG

Gemäß niederländischem Recht sind zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Personen berechtigt, die am **Mittwoch, den 27. Februar 2013** (das „Registrierungsdatum“) zum Börsenschluss als Aktionäre registriert sind.

- **Die Aktionäre, die ihre Aktien über die Euroclear France SA halten** (d. h. die Öffentlichkeit) und die an der außerordentlichen 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, den 20. März 2013** über ihre Depotbank bei der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, eintreffen.

Alternativ können solche 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, den 21. März 2013** 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 **Montag, den 25. März 2013** dem Board of Directors ihre Absicht zur Teilnahme an der außerordentlichen 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 > Außerordentliche Hauptversammlung 2013) veröffentlicht.

Die Unterlagen zur außerordentlichen Hauptversammlung (Tagesordnung, Text der vorgeschlagenen Beschlussfassungen, Erklärungen zu den vorgeschlagenen Beschlussfassungen, Bericht des Board of Directors und Entwurf der geänderten Satzung der Gesellschaft) sind erhältlich:

- am Hauptsitz der Gesellschaft: Mendelweg 30, 2333 CS Leiden, Niederlande
- in den Büros der Zentrale:
 - **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
- beim **EADS Securities Department:** BNP PARIBAS Securities Services
9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, Frankreich (Tel. +33 1 57 43 35 00)
- auf der EADS-Website www.eads.com (Investor Relations > Außerordentliche Hauptversammlung 2013)

AKTIONÄRSINFORMATION

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

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