

EADS - Assemblée Générale Annuelle

Avis de convocation



Cher Actionnaire,

Conformément à l'article 22 des Statuts de la Société, nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale Annuelle qui se réunira :

Jeudi 26 mai 2011 à 14 heures

**À l'hôtel Okura Amsterdam,
Ferdinand Bolstraat 333,
1072 LH Amsterdam, Pays-Bas**

Ordre du jour

1. Ouverture de l'Assemblée Générale et déclaration introductive
2. Présentation du Président du Conseil d'administration et du Président exécutif, y compris le Rapport du Conseil d'administration sur :
 - 1) La déclaration sur le gouvernement d'entreprise
 - 2) La politique de dividendes
 - 3) Les activités et comptes audités de l'exercice 2010
3. Discussion sur les points de l'ordre du jour
4. Vote des résolutions suivantes :
 - 1) Approbation des comptes audités de l'exercice 2010
 - 2) Affectation du résultat, décision de distribution et date de paiement
 - 3) Quitus aux membres du Conseil d'administration
 - 4) Nomination d'Ernst & Young Accountants L.L.P. comme co-commissaire aux comptes pour l'exercice 2011
 - 5) Nomination de KPMG Accountants N.V. comme co-commissaire aux comptes pour l'exercice 2011
 - 6) Modification des Articles 21, 22, 23 et 24 des Statuts de la Société
 - 7) Approbation de la politique de rémunération et de la rémunération des membres du Conseil d'administration
 - 8) Délégation de pouvoirs accordée au Conseil d'administration aux fins d'émettre des actions et de supprimer les droits préférentiels de souscription des actionnaires existants
 - 9) Annulation d'actions rachetées par la Société
 - 10) Renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'administration de racheter des actions de la Société
5. Clôture de l'Assemblée Générale.

Assistance et vote

Conformément à la loi néerlandaise, les personnes ayant le droit d'assister à l'Assemblée Générale Annuelle et de voter sont celles enregistrées comme actionnaires à la date du **jeudi 28 avril 2011 (date d'enregistrement)**, quel que soit le détenteur des actions le jour de l'Assemblée.

Les actionnaires détenant leurs actions par l'intermédiaire d'Euroclear France SA (le Public) qui désirent assister à l'Assemblée Générale Annuelle, donner un pouvoir ou leurs instructions de vote, devront compléter le Formulaire de vote/Demande de carte fourni à cet effet soit par leur intermédiaire financier, soit par le Service Titres EADS, BNP PARIBAS Securities Services. Ce formulaire devra être reçu par leur intermédiaire financier au plus tard **mercredi 18 mai 2011** ou par le Service Titres EADS au plus tard **jeudi 19 mai 2011**.

Alternativement, les actionnaires qui détiennent leurs actions par l'intermédiaire d'Euroclear France SA peuvent voter par voie électronique, conformément aux indications données par leur intermédiaire financier ou par le Service Titres EADS, sous réserve que leurs actions soient détenues sous la forme nominative. Les actionnaires au porteur doivent donc d'abord transférer leurs actions au nominatif. Vous pouvez contacter votre intermédiaire financier ou le Service Titres EADS pour plus d'informations. Toutes les formalités devront être achevées au plus tard **jeudi 19 mai 2011**.

Les autres actionnaires (ou les personnes agissant pour leur compte) devront avoir notifié au Conseil d'administration, **lundi 23 mai 2011** au plus tard, leur intention d'assister et de voter à l'Assemblée Générale Annuelle.

A la date de publication de cet avis de convocation, le capital social d'EADS en nombre d'actions émises et les droits de vote correspondant sont publiés sur le site internet d'EADS www.eads.com (Relations investisseurs > Assemblée Générale Annuelle 2011).

* * *

Le document d'Assemblée Générale Annuelle (ordre du jour et texte du projet des résolutions, rapport du Conseil d'administration, comptes audités 2010 et rapports des auditeurs) est disponible, en anglais, au siège social de la Société et aux sièges administratifs :

en France : 37, boulevard de Montmorency, 75016 Paris

en Allemagne : Willy-Messerschmitt-Str. – Tor 1, 85521 Ottobrunn

en Espagne : Avenida de Aragón 404, 28022 Madrid

sur notre site internet www.eads.com (Relations Investisseurs)

auprès du **Service Titres EADS** - BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées, 9 rue du débarcadère - 93761 Pantin Cedex (Tél. +33 1 57 43 35 00)

Information actionnaires :

Tel.: + 33 1 45 30 85 82
E-mail: ir@eads.com

Appel gratuit depuis :
France 0 800 01 2001
Allemagne 00 800 00 02 2002
Espagne 00 800 00 02 2002

European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.

Mendelweg 30, 2333 CS Leyde, Pays-Bas
Chambre de commerce de La Haye, numéro 24288945

EADS