



EADS - Junta General Anual de Accionistas 2013

Convocatoria

Estimado/a accionista:

De conformidad con el artículo 21 de los Estatutos de la Sociedad, nos complace convocarle a la Junta General Anual que se celebrará:

**el miércoles, 29 de mayo de 2013, a las 14:00 horas
en el Hotel Okura Amsterdam
Ferdinand Bolstraat 333
1072 LH Amsterdam, 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:
 1. Declaración sobre Gobierno Corporativo
 2. Política de dividendos
 3. Informe sobre la actividad y los resultados financieros de 2012
3. Debate sobre todos los puntos del orden del día
4. Votación de los acuerdos relativos a:
 1. Aprobación de las cuentas auditadas del ejercicio 2012
 2. Aprobación de la aplicación y distribución de resultados
 3. Exoneración de responsabilidad a los miembros actuales y anteriores del Consejo de Administración
 4. Nombramiento de Ernst & Young Accountants L.L.P. como coauditores para el ejercicio 2013
 5. Nombramiento de KPMG Accountants L.L.P. como coauditores para el ejercicio 2013
 6. Aprobación de la política de remuneración y de la retribución de los miembros del Consejo de Administración
 7. Delegación en el Consejo de Administración de facultades para emitir acciones, conceder derechos para suscribir acciones y limitar o excluir derechos preferentes de suscripción a los accionistas
 8. Cancelación de acciones recompradas por la Sociedad
 9. Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la recompra de acciones de la Sociedad
5. Clausura de la Junta

Asistencia y voto

Según la ley holandesa y los estatutos de EADS, tendrán derecho a asistir y votar en la Junta General Anual las personas que figuren registradas como accionistas el miércoles, 1 de mayo de 2013, (la "Fecha de Registro"), independientemente de quién sea titular de las acciones en el momento de la Junta General Anual.

- **Los accionistas que mantengan sus acciones depositadas en España** y 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 el formulario ("delegación de voto/solicitud de pase de entrada"), que a este efecto les proporcionará su intermediario financiero o EADS Securities Department - BNP PARIBAS Securities Services. Dicho formulario deberá estar en poder de su intermediario financiero no más tarde del **martes, 21 de mayo de 2013** o en poder de EADS Securities Department no más tarde del **miércoles, 22 de mayo 2013**. Estos accionistas pueden asimismo completar estas formalidades por vía electrónica siguiendo las instrucciones que a este respecto les facilita su intermediario financiero o EADS Securities Department.
- **Los demás accionistas que tienen su acciones en el registro en los Países Bajos** y que deseen asistir a la Junta General Anual, dar instrucciones u otorgar poder para votar en su nombre, deberán enviar el impreso correspondiente ("delegación de voto/solicitud de pase de entrada"), enviado a este efecto por EADS Securities Department – BNP PARIBAS Securities Services, no más tarde del **lunes, 27 de mayo de 2013**.

Los accionistas que tengan intereses (según se define en los Estatutos de EADS) aparte de sus acciones, también deben comunicar a la Sociedad, la composición, naturaleza y dimensión de dichos intereses, dentro de las fechas límite arriba indicadas.

A la fecha de publicación de esta convocatoria, el capital social total emitido de EADS, con el detalle de número de acciones emitidas y de derechos de voto, está expuesto en la página web de EADS (www.eads.com > Relaciones Inversores > Junta General Anual 2013).

La documentación de la Junta General Anual (es decir, el orden del día, texto de los acuerdos propuestos, Informe del Consejo de Administración, estados financieros auditados del ejercicio 2012 e informes de los auditores) está disponible en inglés:

- en la sede social de la Sociedad: Mendelweg 30, 2333 CS, Leiden, Países Bajos:
- en las siguientes direcciones:
 - **en España:** Avenida de Aragón 404, 28022 Madrid
 - **en Alemania:** Willy-Messerschmitt-Str. – Tor 1, 85521 Ottobrunn
 - **en Francia:** 37, boulevard de Montmorency, 75016 Paris y 4, rue de groupe d'Or, bâtiment AURIGA, 31700 BLAGNAC
- en **EADS Securities Department:** BNP PARIBAS Securities Services, 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, Francia (Tel.: +33.1.57.43.35.00)
- y en nuestra página web: www.eads.com (Relaciones Inversores > Junta General Anual 2013).

Información a los accionistas

- Llamada gratuita desde:
 - España: **00 800 00 02 2002**
 - Alemania: **00 800 00 02 2002**
 - Francia: **0 800 01 2001**
- Teléfono: **+ 33 800 01 2001**
- E-mail: ir@eads.com

European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.
Mendelweg 30, 2333 CS, Leiden, Países Bajos
Cámara de Comercio de La Haya - número de registro 24288945