

Dokument Informacyjny dla uczestników w Polsce

Niniejszy Dokument Informacyjny udostępniany jest dla celów informacyjnych, obok informacji zawartych w Regulaminie Programu Akcjonariatu Pracowniczego Airbusa na rok 2025 („ESOP 2025”) oraz w związku z przepisami Rozporządzenia Prospektowego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie”). Niniejszy Dokument Informacyjny nie stanowi prospektu.

Airbus SE („Airbus”) korzysta z wyłączeń przewidzianych w powyższym Rozporządzeniu w odniesieniu do akcji, które oferuje swoim pracownikom w ramach ESOP 2025, i następnie dopuszczenia tych papierów wartościowych do obrotu na rynku. Obowiązek opublikowania prospektu nie znajduje zastosowania do oferty w ramach ESOP 2025 w związku z brzmieniem art. 1 pkt 4 lit. i) oraz art. 1 pkt 5 lit. h) powyższego Rozporządzenia.

1. Oferentem papierów wartościowych jest Airbus, europejska spółka publiczna (*Societas Europaea*) („Airbus”, „Oferent”) działająca zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, adres: Mendelweg 30, 2333 CS Leiden – Holandia, tel. +31715245600, e-mail: ir@airbus.com. Spółka Airbus jest zarejestrowana w holenderskim Rejestrze Handlowym pod numerem RSIN 808820400.

Kapitał zakładowy Airbusa wynosi 792.283.683,00 EUR i jest podzielony na 792.283.683,00 akcje zwykłe o wartości nominalnej 1,00 EUR każda, oznaczonych kodem ISIN NL0000235190.

Wszystkie akcje Airbusa są przedmiotem obrotu na rynku prowadzonym przez Paryską Giełdę Papierów Wartościowych (*Euronext Paris*), rynku regulowanym prowadzonym przez Frankfurcką Giełdę Papierów Wartościowych (*Regulierter Markt*) oraz giełdy papierów wartościowych w Madrycie, Bilbao, Barcelonie oraz Walencji pod nazwą Airbus (i skrótem AIR).

Dodatkowe informacje finansowe dostępne są pod adresem:

<https://www.airbus.com/cn/investors>

2. Papiery wartościowe będące przedmiotem ESOP 2025 stanowią istniejące zwykłe akcje własne w kapitale zakładowym Airbusa, o wartości nominalnej 1,00 EUR („Akcje”). Łączna liczba Akcji dostępnych dla pracowników w ramach niniejszej oferty wynosi 3.500.000 Akcji.

Zgodnie z prawem Holandii i Statutem Spółki z Akcjami związane są następujące główne uprawnienia:

- (a) Prawo do dywidendy

Roczna dywidenda dzielona jest pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w kapitale własnym. Dywidenda jest ustalana co roku przez walne zgromadzenie Airbus. Wysokość dywidendy do podziału pomiędzy akcjonariuszy uzależniona jest od wysokości zysku do podziału po ewentualnym przeznaczeniu jego części na kapitał rezerwowy.

Akcje oferowane w ramach oferty mają zostać dostarczone w dniu 1 kwietnia 2025 roku i ich posiadacze będą uprawnieni do dywidendy ogłaszanej za rok obrotowy 2025 i za kolejne lata. Dywidenda będzie wypłacana w euro.

(b) Prawo głosu

Każda Akcja będzie uprawniała posiadacza do jednego (1) głosu. Liczba głosów przysługujących każdemu akcjonariuszowi będzie równa liczbie w pełni opłaconych akcji.

(c) Prawo poboru

W przypadku nowej emisji akcji akcjonariuszom przysługuje prawo poboru w odniesieniu do nowych akcji Airbusa w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych przez nich akcji, chyba że walne zgromadzenie podejmie uchwałę o wyłączeniu tego prawa.

(d) Prawo udziału w nadwyżce aktywów w przypadku likwidacji

W przypadku likwidacji spółki Airbus lub w przypadku jej przewidywanego rozwiązania, aktywa netto pozostałe po umorzeniu Akcji według ich wartości nominalnej zostają podzielone pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w kapitale zakładowym.

3. Program akcjonariatu pracowniczego oferuje możliwość nabycia Akcji w terminach określonych w planie i ustalonych przez Radę Dyrektorów dnia 19 lutego 2025 roku.

4. Akcje mają być oferowane w ramach globalnego programu dostępnego w 46 krajach, którego celem jest promowanie długoterminowego zaangażowania pracowników w kapitał spółki na preferencyjnych warunkach i umożliwienie im udziału w korzyściach płynących z sukcesów Airbusa.

5. Warunki, na jakich pracownicy mogą nabyć Akcje w ramach ESOP 2025, są następujące:

(a) wszyscy pracownicy grupy Airbus są uprawnieni do uczestniczenia w ofercie pod warunkiem, że są zatrudnieni w uczestniczącej spółce z grupy Airbus w dniu 31 grudnia 2024 roku;

(b) w Polsce w ofercie uczestniczą następujące spółki grupy Airbus: (i) Airbus Helicopters Polska sp. z o.o.; oraz (ii) Airbus Poland Spółka Akcyjna („**Podmioty Zatrudniające**”);

(c) w ramach ESOP 2025 uprawnieni pracownicy Airbusa będą mogli składać zapisy na Akcje w okresie od dnia 27 lutego 2025 roku (godz. 8:00 CET) do dnia 13 marca 2025 roku (godz. 17:30 CET) (włącznie). Pracownicy będą mogli składać zapisy na pakiet Akcji Airbusa. Cena każdego pakietu Akcji ustalana jest w oparciu o cenę referencyjną („**Cena Referencyjna**”);

(d) Cena Referencyjna zostanie ustalona w dniu 19 lutego 2025 roku i będzie stanowiła cenę zamknięcia Akcji Airbusa na Paryskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 19 lutego 2025 roku. Przy czym, jeśli cena zamknięcia

akcji w dniu 19 lutego 2025 roku okazać się być wyższa niż cena zamknięcia akcji Airbusa w dniu 31 marca 2025 roku, Cena Referencyjna będzie równa cenie zamknięcia akcji Airbusa w dniu 31 marca 2025 roku;

- (e) odpowiednia Cena Referencyjna określona w Euro zostanie zapłacona przelewem na rachunek bankowy spółki. Szczegóły zostaną podane przez pracodawcę. Podmioty Zatrudniające wpłacą zaliczkę na poczet całkowitej ceny zakupu na rzecz Airbus w imieniu swoich pracowników, którzy zwrócą pracodawcy tę kwotę przelewem bankowym. Cena Referencyjna będzie wyrażona w walutach lokalnych po stałym kursie ustalonym dnia 19 lutego 2025 roku. Ten kurs będzie utrzymywany do Dnia Przyznania Akcji (zgodnie z definicją poniżej);
- (f) uprawnieni pracownicy są zaproszeni do nabycia pakietu Akcji („**Pakiet**”) po cenie za Akcję obniżonej w stosunku do Ceny Referencyjnej. W każdym Pakiecie cena za Akcję stanowi połączenie liczby 3, 6, 9, 18, 30, 42, 54, 72 lub 99 Akcji po Cenie Referencyjnej oraz liczby akcji uzupełniających („**Akcje Uzupełniające**”), zgodnie z poniższą tabelą:

Pakiet Akcji pomnożony przez Cenę Referencyjną	Liczba Akcji Uzupełniających	Łączna liczba akcji otrzymanych przez pracownika	Zniżka od Ceny Referencyjnej
3	2	5	40%
6	4	10	40%
9	6	15	40%
18	12	30	40%
30	20	50	40%
42	28	70	40%
54	36	90	40%
72	48	120	40%
99	66	165	40%

- (g) przewiduje się, że przydział wszystkich Akcji nabytych w ramach ESOP 2025 nastąpi przez przeniesienie istniejących akcji własnych w dniu 1 kwietnia 2025 roku ("**Dzień Przyznania Akcji**") i tego też dnia pracownicy staną się właścicielami Akcji;
- (h) pracownicy nie będą mieli możliwości sprzedaży swoich Akcji przez okres trzech lat od Dnia Przyznania Akcji. Przewiduje się więc, że pracownicy będą mogli sprzedać swoje Akcje dopiero od pierwszego dnia roboczego po upływie obowiązkowego okresu posiadania, tj. od dnia 3 kwietnia 2028 roku, o ile wyrażą takie życzenie;

(i) informacje o aktualnej cenie Akcji dostępne są w zakładce dla Inwestorów na stronie Airbusa
(<http://www.airbus.com/en/investors/share-price-and-information>);

(j) łączna liczba Akcji zaoferowanych pracownikom w ramach oferty to 3.500.000 Akcji;

(k) dokładna liczba Akcji przyznanych danemu pracownikowi dnia 1 kwietnia 2025 roku będzie uzależniona od liczby Akcji nabytych przez innych pracowników na całym świecie. W przypadku nadsubskrypcji, zlecenia nabycia Akcji uczestników ulegną proporcjonalnej redukcji zgodnie z poziomem nadsubskrypcji, utrzymując w możliwym zakresie co najmniej taki sam procent zniżki pierwotnie zaoferowanej dla każdego pakietu Akcji i zapewniając, że uczestnicy otrzymają istotny i znaczący pakiet Akcji.

6. Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w Blagnac w dniu 30 stycznia 2025 roku i zawiera informacje aktualne na ten dzień. Dokument Informacyjny pozostanie ważny do Dnia Przyznania Akcji, ale nie dłużej niż do dnia 2 kwietnia 2025 roku.

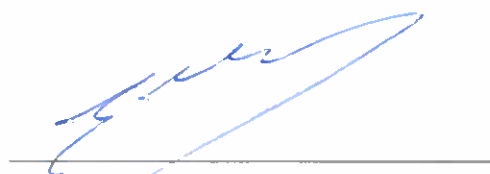
Oferent powiadomi uprawnionych pracowników o wszelkich zmianach informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym. Odpowiednie zawiadomienie zostanie udostępnione na stronie internetowej, na której składane mogą być udziały w ESOP 2025, jak również w intranecie Airbusa.

Informacja dodatkowa: powyższe informacje zostały przygotowane wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu i stanowią podsumowanie określonych warunków ESOP 2025. Niniejszy dokument jest zgodny z rekomendacjami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Kopia regulaminu ESOP 2025 oraz Dodatku Krajowego została załączona do niniejszego Dokumentu Informacyjnego i stanowi jego integralną część. Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej, na której składane mogą być udziały w ESOP 2025, jak również w intranecie Airbusa.

OŚWIADCZENIE

Oferent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

Działając w imieniu Oferenta, po dołożeniu wszelkich racjonalnych starań w celu zapewnienia, że tak jest, oświadczamy, że informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym są, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, zgodne z prawdą, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i nie pominięto w nich niczego, co mogłoby wpłynąć na ich znaczenie.



Edouard ELTVEDT

Head of Legal Corporate Affairs