

## Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2012 København, den 27. marts 2012

---

Der har den 27. marts 2012 kl. 15.00 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

- 1 Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2 Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- 3 Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion.
- 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5 Godkendelse af reviderede retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen.
- 6 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
- 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
- 8 Valg af revisor.
- 9 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
- 10 Eventuelt.

Ad punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning.

Ad punkt 2

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2011.

Ad punkt 3

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktion.

Ad punkt 4

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Ad punkt 5

Generalforsamlingen godkendte reviderede generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen.

Ad punkt 6

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Ad punkt 7

Til selskabets bestyrelse genvalgte følgende:

- Henrik Gürtler
- David Mark Stanton
- Simon Boyd Geere
- Martyn Booth
- Christopher James Ireland

Til selskabets bestyrelse nyvalgte følgende:

- Janis Kong

Som formand genvalgte Henrik Gürtler, og som næstformænd genvalgte David Mark Stanton og Simon Boyd Geere.

Ad punkt 8

Generalforsamlingen genvalgte PwC (PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab).

Ad punkt 9

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Med venlig hilsen

**KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S**

P.O. Box 74  
Lufthavnsboulevarden 6  
DK-2770 Kastrup

Kontaktperson:  
Thomas Woldbye  
CEO

Telefon: 3231 3231  
Fax: 3231 3132  
E-mail: [cphweb@cph.dk](mailto:cphweb@cph.dk)  
[www.cph.dk](http://www.cph.dk)

CVR nr. 14 70 72 04