

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

(CVR-nr. 14 70 72 04)

Til aktionærene i Københavns Lufthavne A/S (CVR-nr. 14 70 72 04)

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S

**tirsdag den 12. april 2016 kl. 15:00 i
Vilhelm Lauritzen Terminalen,
Vilhelm Lauritzen Allé 1,
2770 Kastrup**

1 Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 7.2 er dagsordenen følgende:

- 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 Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd
- 6 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år
- 7 Valg af revisor
- 8 Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter
- 9 Forslag fra aktionærene
- 10 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent
- 11 Eventuelt

2 Uddybning af forslagene

2.1 Ad dagsordenens punkt 1

Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

2.2 Ad dagsordenens punkt 2

Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

2.3 Ad dagsordenens punkt 3

Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge for bestyrelsen og direktionen.

2.4 Ad dagsordenens punkt 4

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at det disponible beløb ifølge selskabets årsrapport for 2015 anvendes således:

Overskudsdisponering 2015 (i mio. kr.)

Årets resultat efter skat er til disposition til udlodning	1086,0
Vedtøget udbytte 11. august 2015 (svarende til 60,00 kr. pr. aktie)	<u>470,8</u>
Herefter til disposition	615,2
Forslået udbytte (svarende til 78,38 kr. pr. aktie)	<u>615,2</u>
Samlet overførsel til næste år	<u>0,0</u>

2.5 Ad dagsordenens punkt 5

Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.

I henhold til vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Nørby Johansen som bestyrelsesformand, genvalg af David Mark Stanton og Simon Boyd Geere som næstformænd for bestyrelsen samt genvalg af John Kevin Bruen, Janis Carol Kong og Charles Thomazi som medlemmer af bestyrelsen. I henhold til pkt. 3.2.1 i Anbefalingerne for God Selskabsledelse anses Lars Nørby Johansen og Janis Carol Kong for uafhængige.

De foreslåede kandidater har følgende baggrunde:

Lars Nørby Johansen er bestyrelsesformand for William Demant Holding A/S, Codan Forsikring A/S, Dansk Vækstkapital, Syddansk Universitet, Rockwool Fonden, Montana Møbler A/S og Danmarks Vækstråd samt næstformand for bestyrelsen for Arp-Hansen Hotel Group. Efter en karriere som lektor i statskundskab ved Odense Universitet blev Lars i 1988 administrerende direktør i Falcks Redningskorps A/S. I 1995 blev han koncernchef for Falck Holding, fra 2000 var han koncernchef for Group 4 Falck A/S, i perioden 2004-2005 var han koncernchef for Group 4 Securicor, og i perioden 2004-2014 var han bestyrelsesformand for Falck A/S. Han har tidligere været medlem af bestyrelsen (næstformand) for DONG Energy (1997-2013). Lars blev i 2006 udpeget som formand for Danmarks Vækstråd under økonomi- og erhvervsministeriet. I 2001 blev Lars af regeringen udnævnt til formand for Fondsbørsens komité for god selskabsledelse, som udgav rapporten Corporate Governance in Denmark — corporate governance recommendations in Denmark på opdrag af Erhvervsstyrelsen. Lars er dansk statsborger, og han blev født i 1949. Lars var medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S fra 2000 til 2002, og i 2014 blev han formand for bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S.

David Mark Stanton er Asset Director i Ontario Airports Investments Limited, hvis majoritetsejer er Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), og yder investeringsstyringsrådgivning til lufthavnene i Bruxelles, Bristol, Birmingham og Københavns Lufthavne. David er bestyrelsesmedlem i lufthavnen i Birmingham. Han har mere end 24 års erfaring, heraf mere end 20 år i luftfartsindustrien. David har betydelig erfaring indenfor finansielle og regnskabsmæssige forhold samt forretningsudvikling og -drift, ligesom han har indgående viden om luftfartssektoren. Før han kom til OTPP, var David bestyrelsesmedlem i MAA Airports UK Ltd., et helejet datterselskab af MAA Airports. Han arbejdede fra 2009 som den ledende repræsentant for de aktionærer, der arbejdede sammen med Københavns Lufthavne A/S. David har tidligere været administrerende direktør for Macquarie Capital, hvor han startede i 2007. Før han kom til Macquarie, var David i 10 år Corporate Development Director i BBA Aviation plc, en børsnoteret global luftfartsservicevirksomhed med base i Storbritannien. Han har tidligere været bestyrelsesmedlem i lufthavnene i Bristol og Bruxelles samt i adskillige luftfartsservicevirksomheder. David er britisk statsborger, han blev født i 1969, og han bor i London. Han blev færdiguddannet som Chartered Accountant hos PWC i 1994. David har været medlem af og næstformand for bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden 2011, og han er på nuværende tidspunkt formand for revisions- og risikostyringskomiteen.

Simon Boyd Geere er Managing Director i Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited med særlig fokus på at lede Macquaries europæiske lufthavnsrelaterede investeringer. Han har over 23 års erfaring i transportbranchen, heraf 20 år inden for lufthavnssektoren. Simon har betydelig erfaring indenfor forretningsudvikling og -drift, ligesom han har indgående viden om luftfartssektoren. Simon kom til Macquarie i 2002 efter at have haft ledende stillinger i både TBI plc og BAA plc. Simon var Business Development

Director i lufthavnen Luton med ansvar for kommerciel drift og udviklingsaktiviteter inden for luftfart. Simon er bestyrelsesformand for togforbindelsen Arlanda Express i Stockholm. Han har tidligere været medlem af bestyrelserne for lufthavnene i Bruxelles, Bristol, Birmingham, Luton og Newcastle. Simon er britisk statsborger, han blev født i 1968, og han bor i London. Han har en Honours Degree i Transport Studies BSc og en Master of Business Administration (MBA). Han er også medlem af The Chartered Institute of Logistics and Transport (MCILT). Simon har været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden 2010 og næstformand for bestyrelsen siden 2011, og han er på nuværende tidspunkt medlem af revisions- og risikostyringskomiteen.

Janis Carol Kong er bestyrelsesformand for lufthavnen i Bristol samt eksternt bestyrelsesmedlem og medlem af revisions- og risikoudvalget for Network Rail, Portmeirion Group PLC samt tilsynsrådet og revisionsudvalget for TUI AG. I løbet af hendes 33-årige karriere hos BAA plc har Janis haft en række operationelle roller, og indtil hendes fratræden i marts 2006 var hun bestyrelsesmedlem i BAA plc og formand for Heathrow Airport Ltd samt formand for Heathrow Express. Indtil juli 2012 var hun formand for bestyrelsen for "Forum for the Future". Forud for dette var hun administrerende direktør for Gatwick Airport. Janis har tidligere været eksternt bestyrelsesmedlem for Royal Bank of Scotland Group Plc og Kingfisher plc. Janis er britisk statsborger, hun blev født i 1951, og hun bor i London. Hun har en bachelorgrad i psykologi (Bsc) fra University of Edinburgh. Janis har været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden 2012, og hun er på nuværende tidspunkt medlem af revisions- og risikostyringskomiteen.

John Bruen er Managing Director i Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited (MIRA) og medlem af bestyrelserne for lufthavnene i Bruxelles, Aberdeen, Glasgow samt Southampton. John har også været medlem af bestyrelsen for lufthavnen i Bristol. John har 20 års erfaring inden for banksektoren og infrastruktursektoren, heraf 13 år i lufthavnssektoren. John har betydelig ekspertise inden for lufthavnssektoren, og han er nu leder af MIRAs transportbranchegruppe. Før John kom til MIRA, var han Corporate Development Director hos Ferrovial med ansvar for M&A aktiviteter hos Ferrovial Aeropuertos samt BAA Limited. Tidligere var John Director i RBC Capital Markets i London med fokus på finansiering af infrastruktur. John har en bachelorgrad i International Commerce fra University College Dublin og en Master i International Business & Finance fra UCD Graduate School of Business. John er irsk statsborger, og han blev født i 1972. John har været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden 2014.

Charles Thomazi er Director i Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), Infrastructure Group, og medlem af bestyrelserne for lufthavnene i Bruxelles og Birmingham. Charles er leder af OTPP's Infrastructure Group i Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) med ansvar for at identificere, iværksætte og håndtere infrastrukturaktiver. Charles kom til OTPP's Finance Group i 1995 og blev senere medlem af Research and Economics Group før, at han var med til at stifte og blev medlem af OTPP's Infrastructure Group i 2001. Charles har mere end 25

års erfaring inden for den finansielle sektor og har mere end 15 års erfaring inden for infrastruktur. Charles har arbejdet på tværs af mange sektorer, men hans primære fokus har dog været transportinfrastruktur. Charles har tidligere været Director of High Speed 1 og InterGen NV samt arbejdet som Actuarial Specialist hos Towers Perrin (nu Towers Watson). Charles har en Honours Bachelor of Science Degree (aktuarvidenskab) fra The University of Western Ontario, han er dimittend fra The Institute of Corporate Directors, og han har en Chartered Financial Analyst Designation (CFA). Charles er canadisk statsborger, han blev født i 1963, og han bor i Toronto. Charles har været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden 2015.

2.6 Ad dagsordenens punkt 6

Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Bestyrelsen anbefaler, at bestyrelsens vederlag for 2016 bevares uændret i forhold til 2015.

Yderligere indstiller bestyrelsen, at vederlaget for medlemmerne af revisions- og risikostyringskomiteen i 2016 bevares uændret i forhold til 2015.

Aflønning af bestyrelsen og revisions- og risikostyringskomiteen	2016	
Bestyrelsesformand	900.000	DKK
Næstformænd *		DKK
Alm. bestyrelsesmedlemmer *	300.000	DKK
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer	300.000	DKK
Medlemmer af revisions- og risikostyringskomiteen	150.000	DKK

* Næstformændene og de ikke uafhængige almindelig generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har besluttet at afstå fra bestyrelseshonorar og honorar for medlemskab af revisions- og risikostyringskomiteen for 2016.

2.7 Ad dagsordenens punkt 7

Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

2.8 Ad dagsordenens punkt 8

Bestyrelsen foreslår, at nedenstående ændringer til selskabets vedtægter vedtages samlet af generalforsamlingen. De foreslåede ændringer er tekniske præciseringer og mindre korrektioner med henblik på at tilpasse vedtægterne den gældende selskabslov.

Ordlyden af vedtægtsbestemmelserne 1.2, 4.1, 4.4, 6.3, 6.4, 8.2, 8.4, 9.3, 9.5 og 16.3 foreslås ændret samlet således:

"1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Copenhagen Airports A/S og CPH Parkering A/S."

"4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog, der føres af Computershare A/S (CVR nr. 27088899). Aktierne kan ikke transporteres til ihændeoveren. For at være gyldige over for selskabet, skal transporter være noteret af selskabet. Selskabet har intet ansvar for noterede transporters ægthed eller gyldighed."

"4.4 Da selskabets aktier er registreret i VP SECURITIES A/S, foretages udbytteudbetalinger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. "

"6.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes inden to uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen."

"6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers og højst fem ugers varsel på selskabets hjemmeside samt elektronisk via e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom ved registrering af en e-mail adresse på selskabets aktionærportal, jf. pkt. 16.2. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen, dagsordenen for generalforsamlingen samt den fulde ordlyd af samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Endvidere skal indkaldelsen indeholde: 1) en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, 2) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 97, stk. 2, 3) registreringsdatoen, jf. SL § 84, stk. 1, med tydeliggørelse af dennes virkning for aktionærerne, 4) angivelse af hvor og hvordan den komplette uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsorden og de fuldstændige

forslag kan fås samt 5) angivelse af den internetadresse, hvor de oplysninger, der er nævnt i pkt. 7.1, vil blive gjort tilgængelige."

"8.2 Møde- og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer den, der én uge inden afholdelse af generalforsamlingen er noteret som aktionær i ejerbogen eller på dette tidspunkt har rettet henvendelse til selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen og denne henvendelse er modtaget af selskabet. Møderet på generalforsamlingen er endvidere betinget af, at anmodning om adgangskort er modtaget af selskabet senest tre dage før afholdelsen af denne."

"8.4 Enhver aktionær kan møde sammen med en rådgiver og har ret til at møde ved fuldmægtig, der skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt. Reglerne om indhentelse af adgangskort finder ligeledes anvendelse for fuldmægtige."

"9.3 Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for forslaget, for så vidt der ikke efter selskabsloven kræves yderligere kvalificeret stemmeflerhed."

Såfremt den nævnte aktiekapital ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital har tiltrådt forslaget, indkalder bestyrelsen inden otte dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital, uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse."

"9.5 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside indenfor to uger efter afholdelse af generalforsamlingen. Afstemningsresultater offentliggøres på selskabets hjemmeside indenfor to uger efter afholdelse af generalforsamlingen."

"16.3 Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Al kommunikation fra aktionærerne til selskabet kan ske elektronisk ved e-mail til den e-mail-adresse, der er angivet på investor-siden på selskabets hjemmeside ."

En samlet opdateret udgave af vedtægterne indeholdende de foreslåede ændringer findes på www.cph.dk, under fanen "Om CPH > Investor > Ordinær generalforsamling 2016".

2.9 Ad dagsordenens punkt 9

Forslag fra aktionærerne.

Aktionærerne Dirch Ehlers og Jørgen Jans Hagen har fremsat de forslag, der er vedlagt som Bilag 1 og Bilag 2 til denne indkaldelse.

I relation til Dirch Ehlers' forslag 1 kan bestyrelsen oplyse, at Københavns Lufthavne A/S' ansvar for at gennemføre forebyggende tiltag for at nedbringe kollisionsrisikoen mellem fly og fugle som udgangspunkt er begrænset til Københavns Lufthavne A/S' områder, jf. BL3-16. Københavns Lufthavne A/S er dog også forpligtet til at holde sig orienteret om samt søge at påvirke den offentlige planlægning indenfor en radius af 13 km fra flyvepladsen, således at der ikke placeres anlæg eller sker beplantning, der kan øge risikoen for kollisioner mellem fly og fugle/pattedyr, jf. BL 3-16, punkt 4.3 og 4.4. Københavns Lufthavne A/S efterlever i enhver henseende og til enhver tid denne forpligtelse.

I relation til Dirch Ehlers' forslag 2 kan bestyrelsen oplyse, at Københavns Lufthavne A/S har opfordret Trafik- og Byggestyrelsen og Naturstyrelsen til at sikre, at Københavns Lufthavne A/S får en plads i den nationale arbejdsgruppe under AEWA, der skal udarbejde internationale forvaltningsplaner for bramgås og grågås. Formålet fra Københavns Lufthavne A/S' side er at sikre, at de internationale gåsebestande reduceres således, at flyvesikkerheden tilgodeses.

I relation til Dirch Ehlers' forslag 3 kan bestyrelsen oplyse, at bekendtgørelsen for regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby kommuner tillader at flyvende gæs må reguleres hele året rundt. Vedtagelsen af denne bekendtgørelse er blevet anbefalet af Københavns Lufthavne A/S, dog således at gæs skulle kunne reguleres uafhængig af deres adfærd (flyvende, fødesøgende, hvilende).

Grundet Saltholms placering i en hovedtrækrute for adskillige fuglearter, vil fjernelse af individer på Saltholm blot åbne op for, at nye individer slår sig ned, særligt gæs, da deres oprindelige levesteder nærmer sig bærekapaciteten og bestandene derfor udbredes. Københavns Lufthavne A/S har undersøgt lokale bevægelsesmønstre hos bramgæs på Saltholm for at kunne dokumentere, hvorvidt de krydser flyvekorridorerne. Konklusionen på denne undersøgelse er tilgængelig på <http://dce2.au.dk/pub/TR52.pdf>. Københavns Lufthavne A/S er i dialog med myndighederne for at sikre kontinuerlig monitorering af de lokale gåsebestande på Saltholm, så eventuelle ændringer i adfærd opdages.

I relation til Dirch Ehlers' forslag 4 kan bestyrelsen oplyse, at Københavns Lufthavne A/S ikke mener, at ophævelse af fredningen vil have en positiv effekt på flyvesikkerheden. Med genindførelse af jagt vil de fugle, der findes på Saltholm, blive forstyrret og derved skræmt op i langt højere grad, hvilket forventes at medføre en øget risiko for flyvesikkerheden.

Bestyrelsen skal i øvrigt henvise til bemærkningerne til Dirch Ehlers' forslag 3 om Saltholm som hovedtrækrute for adskillelige fuglearter. Københavns Lufthavne A/S er ikke ansvarlig for biodiversiteten på Saltholm.

I relation til Dirch Ehlers' forslag 5 kan bestyrelsen oplyse, at Københavns Lufthavne A/S ikke mener at det vil have nogen effekt at anvende kanonnet mod trækkende gæs. Københavns Lufthavne A/S er i gang med at undersøge mulighederne og udbytte ved at regulere de lokale bestande af gæs på Syd- og Vestamager og vil efterfølgende have en dialog med myndighederne herom.

I relation til Dirch Ehlers' forslag 6 og Jørgen Jans Hagens forslag 3 kan bestyrelsen oplyse, at Københavns Lufthavne A/S er i gang med at indhente opdateret information om de forskellige typer 3D radarer, der er på markedet, og at disses egenskaber og kvaliteter vil blive evalueret. Københavns Lufthavne A/S tager stilling til en eventuel implementering af et fugleradarsystem, når evalueringen er afsluttet, og når konklusionerne fra gennemførte testforsøg i amerikanske lufthavne foreligger og er evalueret. Ydermere deltager Københavns Lufthavne A/S i et samarbejde om at udvikle et nyt radarsystem til fugleovervågning og FOD-identifikation. Som test-site for det nye radarsystem, forventer Københavns Lufthavne A/S at kunne være med til at påvirke hvordan en fugle- FOD-radar skal fungere operationelt. Dette samarbejde vil gøre Københavns Lufthavne A/S i stand til at kunne vurdere fordele, ulemper og risici ved anvendelse af fugleradar med den nyeste teknologi.

I relation til Dirch Ehlers' forslag 7 og Jørgen Jans Hagens forslag 1 kan bestyrelsen oplyse, at Københavns Lufthavne A/S er underlagt myndighedskontrol og tilsyn, og at selskabet efterlever de gældende myndighedskrav indenfor de relevante områder.

I relation til Jørgen Jans Hagens forslag 2 kan bestyrelsen oplyse, at Københavns Lufthavne A/S i enhver henseende er meget opmærksom på at varetage det ansvar, der ifølge lovgivningen hviler på Københavns Lufthavne A/S som lufthavnsvirksomhed. Tilsvarende har Københavns Lufthavne A/S fuld tillid til, at de relevante myndigheder lever op til det ansvar, som de hver især er pålagt. Københavns Lufthavne A/S finder derfor ikke anledning til at fremsætte en anmodning som foreslået.

I relation til Jørgen Jans Hagens forslag 4 kan bestyrelsen oplyse, at Københavns Lufthavne A/S opfatter reglerne i BL 8-10 som værende særdeles hensigtsmæssige i forhold til at sikre flyvesikkerheden bedst muligt. Københavns Lufthavne A/S finder derfor ikke anledning til at fremsætte en kritik af vedtagelsen af BL 8-10 som foreslået.

I relation til Jørgen Jans Hagens forslag 5 kan bestyrelsen oplyse, at Københavns Lufthavne A/S har stor tillid til at både Københavns Lufthavne A/S' medarbejdere og samarbejdspartnernes medarbejdere sætter flyvesikkerheden i højsædet. Vi sørger for at

alle medarbejdere der færdes omkring flyene uddannes i forhold til flyvesikkerheden og følger myndighedernes krav. Der findes allerede et sanktionskatalog som gælder alle medarbejdere der færdes airside – herunder også Københavns Lufthavne A/S' medarbejdere. Heri er det klart beskrevet, hvilke sanktioner der gives for hvilke overtrædelser, herunder ansættelsesretlige sanktioner.

Bestyrelsen støtter således ikke forslagene.

Bestyrelsen bemærker i øvrigt til de fremsatte forslag, at Københavns Lufthavne A/S til enhver tid og i alle henseender lever op til de lovgivningsmæssige og myndighedsrelaterede forpligtelser, der påhviler lufthavnsselskabet. Bestyrelsen opfatter derfor den del af forslagene, som vedrører lufthavnsselskabets efterlevelse af disse forpligtelser som værende overflødige.

2.10 Ad dagsordenens punkt 10

Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

- 0 -

Efter selskabslovens § 97 skal det oplyses, at aktiekapitalen i Københavns Lufthavne A/S er nominelt DKK 784.807.000, og hvert aktiebeløb på nominelt DKK 100 giver én stemme på generalforsamlingen.

Selskabets årsrapport 2015 findes i sin helhed på dansk og engelsk på www.cph.dk under fanen "Om CPH > Investor > Publikationer > Koncernårsrapporter".

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, opdaterede vedtægter, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til brug for bestilling af adgangskort er fra mandag den 14. marts 2016 at finde på www.cph.dk under fanen "Investor" på forsiden.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt mandag den 14. marts 2016 sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har registreret deres e-mail-adresser hos Københavns Lufthavne A/S i overensstemmelse med punkt 16.3 i vedtægterne.

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:

- Forslagene under punkterne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 10 kan vedtages med simpelt flertal.
- Vedtagelse af forslagene under punkt 8 kræver, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for forslaget.

- 0 -

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Aktionærernes ret til at afgive stemme på generalforsamlingen eller afgive brevstemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er tirsdag den 5. april 2016.

Kun de personer, der på registreringsdatoen tirsdag den 5. april 2016 er aktionærer i selskabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, bemærk dog nedenfor om aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort.

Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved fremvisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation, der ikke må være ældre end 1 måned. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest fredag den 8. april 2016 kl. 23.59 elektronisk have rekvireret adgangskort til generalforsamlingen gennem internet på Københavns Lufthavne A/S' hjemmeside www.cph.dk via aktionærportalen ved anvendelse af depotnummer og adgangskode.

Rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen kan ligeledes ske ved returnering af tilmeldingsblanketten ved personlig eller skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte eller pr. email til gf@computershare.dk frem til fredag den 8. april 2016. Adgangskort udstedes til aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen.

Aktionærer har tillige mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren for eksempel er forhindret i at deltage.

Fuldmagter kan afgives elektronisk gennem internet på Københavns Lufthavne A/S' hjemmeside www.cph.dk via aktionærportalen ved anvendelse af depotnummer og adgangskode frem til senest fredag den 8. april 2016 kl. 23.59.

Fuldmagter kan desuden afgives skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten. Udfyldte og underskrevne blanketter skal returneres til Computershare A/S senest fredag den 8. april 2016 kl. 23.59 på adressen Kongevejen 418, 2840 Holte eller pr. email til gf@computershare.dk.

Ved personlig henvendelse til Computershare A/S gøres der dog opmærksom på, at Computershare A/S' kontor er åbent fra kl. 8.00 - 16.00 på hverdage.

Aktionærer kan endvidere - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes.

Brevstemmer kan afgives elektronisk gennem internet på Københavns Lufthavne A/S' hjemmeside www.cph.dk via aktionærportalen ved anvendelse af depotnummer og adgangskode frem til senest tirsdag den 12. april 2016 inden kl. 10.00.

Brevstemmer kan desuden afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.cph.dk under fanen "Investor" på forsiden. Den udfyldte og underskrevne blanket skal være modtaget af selskabet på adressen Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, eller via email til gf@computershare.dk senest tirsdag den 12. april 2016 inden kl. 10.00.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Aktionærer vil have mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. post eller pr. email til investor.relations@cph.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen, medmindre svaret inden da fremgår af en spørgsmål/svar-funktion på selskabets hjemmeside, www.cph.dk.

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil – med fradrag af evt. udbytteskat – blive udbetalt via VP Securities A/S.

Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

København, den 14. marts 2016

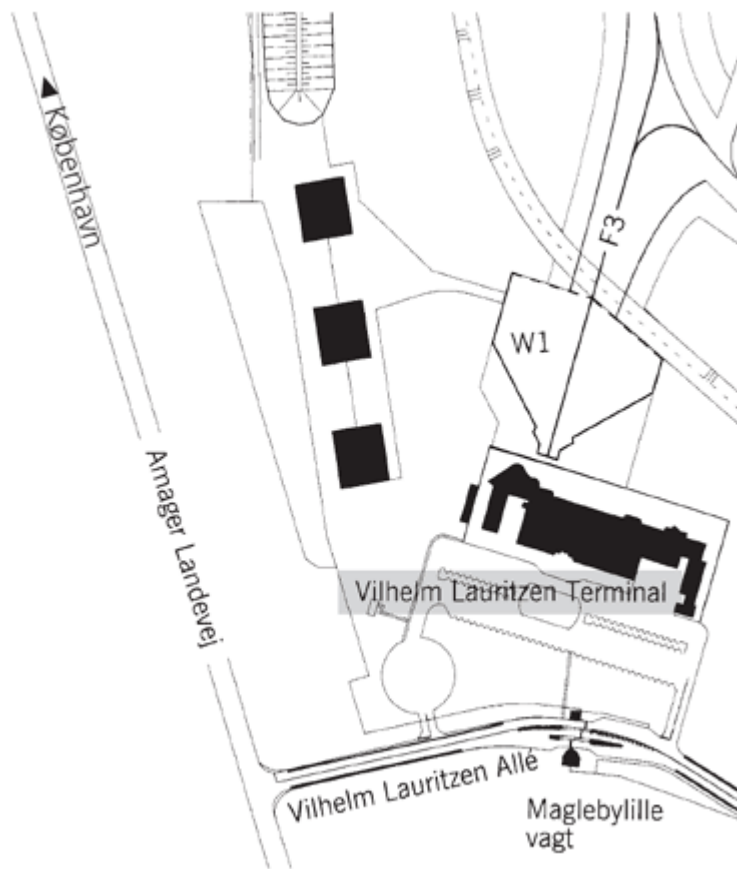
Bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S,
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup
Telefon: +45 32 31 32 31

KØRSELSVEJLEDNING

Kør ad Amagerbrogade, der fortsætter som Amager Landevej, drej til venstre ad Vilhelm Lauritzen Allé ved skiltet "Københavns Lufthavne A/S".

Bemærk:

Der er ikke afkørsel fra Øresundsmotorvejen til Amager Landevej.



BUS SERVICE

Der vil være transportmulighed til Vilhelm Lauritzen Terminalen fra Terminal 3, østsiden (bussporet til charterbusser). Bussen kører kl. 14.15 og kører retur klokken 17.00.

Af nedenstående kort fremgår bussens afgangssted fra Terminal 3, østsiden.

