

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

19. DECEMBER 2017

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
19. DECEMBER 2017
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
(CVR-nr. 14 70 72 04)

Tirsdag den 19. december 2017 kl. 15 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S ("CPH") på adressen Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup.

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

- 1 Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder næstformand
- 2 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Bestyrelsesformanden, Lars Nørby Johansen, bød aktionærerne velkommen.

Lars Nørby Johansen oplyste, at bestyrelsen havde valgt advokat Christian Th. Kjølbye som dirigent.

Advokat Christian Th. Kjølbye takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var blevet offentliggjort igennem NASDAQ Copenhagen A/S og via CPH's hjemmeside den 27. november 2017, ligesom der samme dag var blevet sendt skriftligt indkaldelse til alle de i ejerbogen noterede aktionærer, som havde fremsat begæring herom. Indkaldelsen var således i overensstemmelse med vedtægterne og lovgivningen. 98,1% af den stemmeberettigede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen. Ingen af aktionærerne havde indvendinger imod generalforsamlingens lovlighed, og dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til punkterne på dagsordenen.

Dirigenten gennemgik dagsordenspunkterne.

Ad dagsordenens punkt 1

Baggrunden for forslaget var, at Macquarie European Infrastructure Fund III ikke længere er aktionær i Københavns Lufthavne A/S. Simon Boyd Geere og John Kevin Bruen, der begge er ansat hos Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, var som følge heraf udtrådt af bestyrelsen, hvorfor der skulle vælges to nye bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten meddelte, at bestyrelsen havde foreslået nyvalg af Ulrik Dan Weuder som ny næstformand for bestyrelsen i tillæg til CPH's anden næstformand samt nyvalg af Annemette Moesgaard som medlem af bestyrelsen for perioden indtil CPH's næste ordinære generalforsamling. I henhold til pkt. 3.2.1 i Anbefalingerne for God Selskabsledelse kan kandidaterne ikke anses for uafhængige.

For yderligere præsentation af kandidaterne henviste dirigenten til kandidaternes CV'er. Ulrik Dan Weuders CV var medtaget i indkaldelsen til generalforsamlingen, mens Annemette Moesgaards CV var offentliggjort ved selskabsmeddelelse af 15. december 2017. På forespørgsel af en aktionær gav hver kandidat

en kort mundtlig præsentation af sig selv og deres forventninger til det fremtidige samarbejde i bestyrelsen.

Dirigenten anførte, at der ikke var foreslået andre kandidater og spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til punkt 1.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var bemærkninger fra aktionærerne.

Dirigenten konstaterede dernæst, at alle tilstedeværende aktionærer enstemmigt stemte for valgene, herunder at Ulrik Dan Weuder blev valgt som næstformand for bestyrelsen, og at Annemette Moesgaard blev valgt som medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S består således herefter af Lars Nørby Johansen (formand), David Mark Stanton (næstformand), Ulrik Dan Weuder (næstformand), Janis Carol Kong, Charles Thomazi, Annemette Moesgaard, John Flyttov (medarbejdervalgt), Dan Hansen (medarbejdervalgt) og Jesper Bak Larsen (medarbejdervalgt).

Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen havde foreslået at bemyndige dirigenten til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, CPH's vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende aktionærer enstemmigt stemte for forslaget.

- 0 -

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, takkede for god ro og orden og afsluttede herefter generalforsamlingen.

Lars Nørby Johansen takkede Macquarie for et langvarigt og godt samarbejde. Lars Nørby Johansen udtrykte endvidere på CPH's vegne tilfredshed med ATP som ny, langsigtet ejer og så frem til et konstruktivt samarbejde med de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Lars Nørby Johansen takkede afslutningsvis dirigenten samt de fremmødte aktionærer.

- 0 -

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 19. december 2017.

Som dirigent:



Christian Th. Kjølbye