

## Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 14. april 2015

---

Der har tirsdag den 14. april 2015 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 bestyrelsens vederlag for indeværende år.
- 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
- 7 Valg af revisor.
- 8 Forslag fra aktionærene.
- 9 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
- 10 Eventuelt.

Ad punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning.

Ad punkt 2

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2014.

Ad punkt 3

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktion.

Ad punkt 4

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

Ad punkt 5

Generalforsamlingen godkendte forslaget til bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Ad punkt 6

Lars Nørby Johansen blev genvalgt som formand for bestyrelsen, og som næstformænd for bestyrelsen genvalgte David Mark Stanton og Simon Boyd Geere.

Til bestyrelsen genvalgte Janis Carol Kong og John Kevin Bruen, og Charles Thomazi blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad punkt 7

Generalforsamlingen genvalgte PwC (PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab).

Ad punkt 8

Der blev ikke fremsat forslag under dette punkt.

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:  
Lars Jønstrup Dollerup  
Finansdirektør

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