

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

(CVR-nr.: 14 70 72 04)

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

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

**onsdag den 10. april 2019 kl. 15.00 i
Vilhelm Lauritzen Terminal,
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 direktionen.
- 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 Bestyrelsens forslag til ændring af selskabets generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen.
- 7 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
- 8 Valg af revisor.
- 9 Forslag fra aktionærerne.
- 10 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
- 11 Eventuelt

2 Uddybning af dagsordenspunkterne

2.1 Ad dagsordenens punkt 1

Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen indstiller, at redegørelsen godkendes.

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 direktionen.

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 2018 anvendes således:

Overskudsdisponering 2018 (mio. kr.)

Årets overskud efter skat er til disposition til udlodning	1.105,3
Udbytte vedtaget den 9. august 2018 (svarende til DKK 54,43 pr. aktie)	427,2
Herefter til disposition	<u>678,1</u>
Foreslået udbytte (svarende til DKK 86,40 pr. aktie)	678,1
Samlet overførsel til næste år	<u>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 Ulrik Dan Weuder som næstformænd for bestyrelsen samt genvalg af Janis Carol Kong, Charles Thomazi og Marlene Høj Haugaard som medlemmer af bestyrelsen.

I henhold til pkt. 3.2.1 i Anbefalinger for God Selskabsledelse anses Lars Nørby Johansen, Janis Carol Kong og Marlene Høj Haugaard for at være uafhængige.

De foreslåede kandidater har følgende baggrunde:

Lars Nørby Johansen er bestyrelsesformand for William Demant Invest, Oticon Fonden, Codan A/S og Codan Forsikring A/S, Dansk Vækstkapital, Syddansk Universitet, Rockwool Fonden, Montana og Trapholt Museum 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). I 2001 udnævnte regeringen Lars til formand for Fondsbørsens komité for god selskabsledelse, som udgav rapporten Corporate Governance i Danmark – - anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark på opdrag af Erhvervsstyrelsen. Lars er dansk statsborger og er 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 Managing Director i Ontario Airports Investments Limited (OAIL), hvis majoritetsejer er Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), og yder bistand til investeringsforvaltning til Bruxelles Airport, Bristol Airport, Birmingham Airport, London City Airport og Københavns Lufthavne. David er bestyrelsesmedlem i Birmingham Airport og London City Airport. Han har over 28 års erfaring, heraf mere end 23 år inden for luftfartsindustrien. David har betydelig erfaring inden for finansielle og regnskabsmæssige forhold samt forretningsudvikling og drift, ligesom han har indgående viden om luftfartssektoren. Før han kom til OAIL, var David bestyrelsesmedlem i MAp Airports UK Ltd., et helejet datterselskab af MAp Airports. Han har siden 2009 arbejdet som aktionærernes ledende repræsentant hos Københavns Lufthavne A/S. David har tidligere været administrerende direktør for Macquarie Capital, som han kom til i 2007. Før han kom til Macquarie, var David i ti år Corporate Development Director i BBA Aviation plc, en børsnoteret global luftfartsservicevirksomhed med base i Storbritannien. Han har tidligere været bestyrelsesmedlem i Bristol Airport, Bruxelles Airport og High Speed 1 i Storbritannien og i adskillige luftfartsservicevirksomheder. David er britisk statsborger, han er født i 1969 og bosiddende 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 Risikoudvalget.

Ulrik Dan Weuder er vicedirektør og chef for Global Direct Investments (GDI) i ATP. GDI er ansvarlig for ATP's alternative investeringer og forvalter investeringer for omkring DKK 70 mia., hvoraf DKK 34 mia. er investeret direkte i infrastruktur. Ulrik er medlem af bestyrelsen i Redexis Gas (Spanien), og han har mere end 25 års erfaring med infrastruktur globalt. Ulrik besidder betydelig erfaring inden for planlægning, finansiering og udbygning af infrastruktur på nationalt niveau samt i relation til konkrete investeringer. Ulrik kom til ATP i 2007. Inden da arbejdede han i FN's miljøprogram, hvor han bl.a. bistod med etablering af investeringsprogrammer til implementering af handlingsplaner vedrørende national infrastruktur. Fra 2001-2003 arbejdede Ulrik for OECD i forbindelse med EU's optagelsesproces og EU-landenes finansiering af infrastrukturrelaterede direktiver. Fra 1995-2000 var Ulrik ansat i Miljøstyrelsens økonomikontor og senere i Øststøttekontoret, hvor han bl.a. havde ansvar for finansiering af større miljøinfrastrukturinvesteringer. Ulrik er dansk statsborger, han er født i 1969 og bosiddende i Skovlunde. Han blev færdiguddannet som cand.polit. fra Københavns Universitet i 1994. Ulrik har været medlem af og næstformand for bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden december 2017, og han er på nuværende tidspunkt medlem af Revisions- og Risikoudvalget.

Janis Carol Kong er bestyrelsesformand for Bristol Airport, eksternt bestyrelsesmedlem og medlem af revisions- og risikoudvalget for Portmeirion Group PLC samt medlem af tilsynsrådet for TUI Group AG og Roadis. I løbet af sin 33-årige karriere hos BAA plc har Janis haft en

række operationelle roller, og indtil sin fratreden 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, Kingfisher plc og Network Rail. Janis er britisk statsborger, hun er født i 1951 og bosiddende 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 Risikoudvalget.

Charles Thomazi er Managing Director i Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), Infrastructure Group, og medlem af bestyrelsen for Bruxelles Airport, Ontario Airports Investments Limited og Maple Co. Charles er leder af OTPP's Infrastructure Group i Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) samt OTPP's Infrastructure and Natural Resources team i 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 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 18 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 medlem af bestyrelsen for Birmingham Airport og Director for 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 er født i 1963 og bosiddende i London. Charles har været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden 2015.

Marlene Haugaard er Senior Vice President i NCC Building Danmark og har mere end 30 års indgående kendskab og erfaring med ledelse, konsulentbistand og strategisk rådgivning inden for beton- og byggebranchen samt miljøteknik. Dette omfatter tillige erfaring som projektleder for en række nationale og internationale udviklingsprojekter. Marlene er på nuværende tidspunkt formand for "Forum for Udbud", der er nedsat af erhvervsministeren, og bestyrelsesmedlem i Advisory Board på DTU Management og i Danmarks Nationale Metrologiinstitut. Tidligere var Marlene i en niårig periode fra 2007-2016 administrerende direktør for Væksthus Hovedstadsregionen. Hun har mere end 15 års erfaring inden for ledelse og strategisk konsulentvirksomhed fra sin tidligere ansættelse i Teknologisk Institut, hvor hun var centerleder, vicedirektør, sektionsleder og souschef m.v. I tidsrummet fra 1986 til 1993 arbejdede hun som konsulent i henholdsvis Betoncentret på Teknologisk Institut (ATV), B. Højlund Rasmussen og Højgaard & Schultz. Marlene er dansk statsborger, hun er født i 1964 og bosiddende i Holte. Marlene har været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden 2018.

2.6 Ad dagsordenens punkt 6

Bestyrelsens forslag til ændring af selskabets generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen.

Bestyrelsen har stillet forslag om at præcisere formålet med vederlagspolitikken samt foreslået (i) en ændring af indholdet og vægten af målkomponenter for bonus i den kortsigtede incitamentsordning, og (ii) en specifikation af bonusmål (både kortsigtet og langsigtet bonus). Procenten for maksimalbonus forbliver dog den samme.

Endvidere har bestyrelsen foreslået mindre tilpasninger i afsnittet om fratrædelsesgodtgørelse i opsigelsesperioden for at sikre tilpasning til de gældende Anbefalinger for God Selskabsledelse af 23. november 2017. I overensstemmelse med Anbefalingerne for God Selskabsledelse angiver politikken nu også kravet om, at politikken skal godkendes mindst hvert fjerde år.

Politikken specificerer også selskabets betaling af rimelige udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejde, såsom udgifter til transport og overnatning.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager udkastet til opdaterede generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og ledelsen, der er vedlagt som bilag 1 til denne indkaldelse.

2.7 Ad dagsordenens punkt 7

Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Bestyrelsen anbefaler, at bestyrelsens vederlag for 2019 forbliver uændret sammenlignet med 2018.

Bestyrelsen indstiller endvidere, at vederlaget til medlemmerne af Revisions- og Risikoudvalget i 2019 forbliver uændret sammenlignet med 2018.

Aflønning af bestyrelsen og Revisions- og Risikoudvalget (DKK)

2019

Bestyrelsesformand	990.000
Næstformænd*	
Alm. bestyrelsesmedlemmer*	330.000
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer	330.000
Medlemmer af Revisions- og Risikoudvalget	165.000

* Næstformændene og det ikke-uafhængige almindelige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem har besluttet at afstå fra bestyrelseshonorar og honorar for medlemskab af Revisions- og Risikoudvalget for 2019.

2.8 Ad dagsordenens punkt 8

Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med Revisions- og Risikoudvalgets anbefaling. Revisions- og Risikoudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

2.9 Ad dagsordenens punkt 9

Forslag fra aktionærene.

Aktionær Dirch Ehlers har stillet forslag om, at Københavns Lufthavne ("CPH") tager initiativ til:

- (9.1) at bekæmpe ynglende store fugle som gæs, skarv og hejre m.m. i luftrummet omkring CPH med sprøjtning af æg, jagt og anden indfangning i reservaterne, så bestandene reduceres til tidligere niveau i 1993, hvor det første par bramgæs ynglede på Saltholm,
- (9.2) at indlede et samarbejde med lokale jægere, så man ved anvendelse af Lufthavnens fugleradar, får afgjort, hvorvidt jagt for eksempel på Saltholm og Peberholm udgør et sikkerhedsproblem for CPH,
- (9.3) at gøre dataresultaterne fra CPH's fugleradarundersøgelser tilgængelige for offentligheden på daglig basis, så befolkningen får mulighed for at forholde sig til den sikkerhedsrisiko som birdstrike indebærer,
- (9.4) at iværksætte en praksis, hvorefter alle data fra fugleradaren i tilfælde af et birdstrike indsamles, så man kan fastlægge de nærmere omstændigheder, som for eksempel, at et birdstrike var foranlediget af en flok eller en enkelt fugl,
- (9.5) at iværksætte en praksis, hvorefter alle data fra fugleradaren i tilfælde af et "nær-ved" birdstrike indsamles, så man kan fastlægge de nærmere omstændigheder, for eksempel at et "nær-ved" birdstrike var foranlediget af en flok eller en enkelt fugl. En flok øger farligheden af et birdstrike, da alle motorer kan rammes, og
- (9.6) at bekæmpe trækkende og fældende fugle (fældende fugle er gæs som i hundrede tusindvis opholder sig på og omkring Saltholm i maj og juni måned, og de har tabt svingfjerne, så de ikke kan flyve) i luftrummet omkring CPH, således at antallet af fugle reduceres til tidligere niveau i 1993.

I relation til Dirch Ehlers' forslag oplyser bestyrelsen følgende:

Ad forslag 9.1

CPH vurderer kontinuerligt den potentielle risiko fugle udgør for flyvesikkerheden, deriblandt ynglende fuglebestande i nærområdet. Adskillige typer af data inkluderes i disse risikovurderinger, bl.a. data fra CPH's fugleradar (MAX), historisk birdstrike data,

observationsdata indsamlet af CPH's Bird Control team og data fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF). I fald en risikovurdering viser, at en konkret ynglebestand udfører en uhensigtsmæssig adfærd ift. flyvesikkerheden i Københavns Lufthavn, da udarbejdes og implementeres passende tiltag for at nedsætte den identificerede risiko.

Efter opfordring fra CPH, har Miljøstyrelsen netop fornyet bekendtgørelsen, for regulering af, canadagås, bramgås og grågås året rundt i Dragør og Tårnby kommuner af hensyn til flyvesikkerheden.

Det er CPH's faglige vurdering, at oliering af gåseæg ikke er en effektiv strategi for at reducere den risiko ynglende gæs potentielt udgør for flyvesikkerheden i Københavns Lufthavn.

Ad forslag 9.2

CPH støtter ikke indføring af jagt på Saltholm, og en iværksættelse af en sådan undersøgelse er således ikke i CPH's interesse. CPH's fugleradar anvendes dog til at overvåge fuglebevægelserne på og omkring Saltholm, for at sikre at de ynglende fugle på øen, heriblandt gæs, ikke udviser en uhensigtsmæssig adfærd ift. flyvesikkerheden i Københavns Lufthavn.

Jagt vil medføre øget forstyrrelse af fuglelivet på Saltholm, og derved forårsage at fuglene i højere grad skræmmes op i luften, fremfor at de opholder sig på jorden. Ved opretholdelse af jagtfreden har fuglene fred på Saltholm, hvilket er med til at sikre, at de i højere grad bliver på Saltholm og kun foretager lokale bevægelser ved lav højde på øen, fremfor at flyve mod andre reservater på Amager, og derved forbi/over Københavns Lufthavn. Ydermere vil fuglenes flyvehøjde med stor sandsynlighed øges væsentligt ved indføring af jagt. Landende fly til 22L vil ligge i indflyvning nord for Saltholm i en cirka-højde på 500 meter. Det betyder, at flyene ikke vil kollideres med fugle, der foretager lokale bevægelser på eller nær øen.

Ad forslag 9.3

At læse og analysere data fra radaren korrekt, således at der kan drages retvisende konklusioner, kræver omfattende teknisk viden og biologiske kompetencer samt træning i betjening og anvendelse af den konkrete radarteknologi. Derfor vil det ikke give nogen værdi for udenforstående personer at have adgang til radardata. Ydermere vil der være en betragtelig risiko for, at der drages forkerte konklusioner omkring risikobilledet.

Ad forslag 9.4

Københavns Lufthavne har et klart koncept for anvendelse af fugleradaren, og det indbefatter ikke hændelsesudredning af birdstrikes, da en sådan praksis ikke vil give nogen yderligere værdi, som ikke allerede opnås via Københavns Lufthavnes anvendelseskoncept for radaren.

Ad forslag 9.5

Indsamling af data for nær-ved-hændelser, samt trendanalyser på baggrund heraf, er en del af Københavns Lufthavnes anvendelseskoncept for radaren.

Ad forslag 9.6

Københavns Lufthavne overvåger og risikovurderer kontinuerligt alle type af gæs i området, såvel ynglende som fældende og trækkende. Ifald det giver anledning til bekymring i forhold til flysikkerhed, tager Københavns Lufthavne nødvendige skridt til at reducere risikoen for den pågældende fuglebestand.

Selvom bestyrelsen anerkender intentionen med forslagene, støtter bestyrelsen ikke de fremsatte forslag.

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 og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

- 0 -

Generelle oplysninger.

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

Selskabets årsrapport 2018 findes i sin helhed på dansk og engelsk på www.cph.dk under "Om CPH > Investor > Årsrapporter".

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt udkast til opdaterede generelle retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen, 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 torsdag den 14. marts 2019 at finde på www.cph.dk under "Investor > Generalforsamling".

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt udkast til opdaterede generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter er i øvrigt torsdag den 14. marts 2019 sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har registreret deres e-mailadresser 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, 8, 9 og 10 kan vedtages med simpelt flertal.

- 0 -

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

Registreringsdato

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

Registreringsdatoen er onsdag den 3. april 2019.

Kun de personer, der på registreringsdatoen onsdag den 3. april 2019 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.

Adgangskort

For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest fredag den 5. april 2019 kl. 23.59 elektronisk have rekvireret adgangskort til generalforsamlingen gennem Københavns Lufthavne A/S' hjemmeside www.cph.dk via aktionærportalen ved anvendelse af brugernavn og adgangskode.

Rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen kan ligeledes ske ved returnering af tilmeldingsblanketten ved personlig eller skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby eller pr. e-mail til gf@computershare.dk frem til fredag den 5. april 2019. Adgangskort udstedes til aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen.

Bemærk, at adgangskort vil blive udsendt elektronisk pr. e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller i en printet version.

Aktionærer, der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse, kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af ID.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Fuldmagt

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

Fuldmagter kan afgives elektronisk gennem Københavns Lufthavne A/S' hjemmeside www.cph.dk via aktionærportalen ved anvendelse af brugernavn og adgangskode frem til senest fredag den 5. april 2019 kl. 23.59.

Fuldmagter kan desuden afgives skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten. Udfyldte og underskrevne blanketter skal være modtaget af selskabet på adressen Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby eller pr. e-mail til gf@computershare.dk senest fredag den 5. april 2019 kl. 23.59.

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.

Brevstemmer

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 Københavns Lufthavne A/S' hjemmeside www.cph.dk via aktionærportalen ved anvendelse af brugernavn og adgangskode frem til senest onsdag den 10. april 2019 kl. 10.00.

Brevstemmer kan desuden afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.cph.dk under "Investor" på forsiden. Den udfyldte og underskrevne blanket skal være modtaget af selskabet på adressen Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby eller pr. e-mail til gf@computershare.dk senest onsdag den 10. april 2019 kl. 10.00.

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

Spørgsmål

Aktionærer vil have mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. post eller pr. e-mail 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

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.

Behandling af personoplysninger

Det fremgår af selskabets Persondatapolitik i forhold til Aktionærer m.m., hvordan selskabet behandler personoplysninger i forbindelse med generalforsamlingen, og personpolitikken findes på dansk og engelsk på www.cph.dk under "Om CPH > Investor > Generalforsamling".

- 0 -

København, den 14. marts 2019

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

BILAG 1 - OPDATEREDE GENERELLE RETNINGSLINJER FOR VEDERLAG TIL BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN

Generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen i Københavns Lufthavne A/S ("CPH")

1. Generelle principper for vederlag til bestyrelsen

De generelle principper for vederlag til medlemmerne af CPH's bestyrelse er som følger:

- (i) For at kunne tiltrække kvalificerede og kompetente medlemmer modtager de almindelige bestyrelsesmedlemmer et honorar, der er sammenligneligt med, hvad andre Large Cap-virksomheder betaler. Bestyrelsesmedlemmernes vederlag består af et fast honorar, og ingen medlemmer modtager variabelt vederlag.
- (ii) Næstformændene for bestyrelsen modtager et honorar på to gange et almindeligt bestyrelsesmedlems honorar.
- (iii) Formanden for bestyrelsen modtager et honorar på tre gange et almindeligt bestyrelsesmedlems honorar.

CPH har etableret et revisions- og risikoudvalg. Udvalgets medlemmer modtager et fast vederlag oveni det vederlag som modtages som bestyrelsesmedlem. Vederlaget er sammenligneligt med, hvad andre Large Cap-virksomheder betaler.

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan anmode om ikke at modtage honorar eller at modtage et lavere honorar end i henhold til ovenstående principper. Hvert år vurderer bestyrelsen forud for den ordinære generalforsamling, om ovenstående principper skal ændres.

Rejser, ophold and andre rimelige udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet afholdes af CPH.

2. Generelle principper for vederlag til direktionen

CPH anvender en blanding af variable lønelementer for at belønne direktionen. Hovedformålet med disse retningslinjer er at etablere en ramme for de variable lønelementer i betragtning af CPH's kortsigtede og langsigtede mål.

Det samlede vederlag til et medlem af direktionen skal være konkurrencedygtigt i forhold til andre danske og europæiske virksomheder af tilsvarende størrelse og kompleksitet. De forskellige dele af den samlede lønpakke er sammensat under hensyn til gældende markedspraksis.

Ved at tilføje incitament givende vederlagselementer ønsker bestyrelsen at give et incitament til direktionen for at sikre en fortsat positiv udvikling i CPH og dermed god værdiskabelse for CPH's aktionærer såvel kortsigtet som langsigtet. Bestyrelsen vurderer, at de bedste resultater opnås, når en relativt stor del af et direktionsmedlems samlede løn er afhængig af opfyldelse af en række mål, der stemmer overens med CPH's målsætninger.

3. Samlet vederlag til medlemmer af direktionen

Det samlede vederlag til medlemmerne af direktionen består af:

- (i) En fast grundløn (grundløn, pensionsbidrag og fratrædelsesgodtgørelse)
- (ii) En kortsigtet incitamentsordning (kontant bonus)
- (iii) En langsigtet incitamentsordning (kontant bonus)

Direktionen har en bidragsbaseret pensionsordning med et arbejdsgiverbidrag på 20 % af grundlønnen. Medlemmerne af direktionen har et antal arbejdsrelaterede goder til rådighed, herunder fri bil, fri telefon og andre goder i forhold til deres stilling. Omfanget og niveauet for de individuelle goder forhandles med det enkelte direktionsmedlem.

Ansættelsesaftalen for det enkelte direktionsmedlem omfatter et opsigelsesvarsel på op til 12 måneder i tilfælde af opsigelse fra CPH's side og op til 6 måneder i tilfælde af opsigelse fra direktionsmedlemmet side. Ansættelsesaftalen for det enkelte direktionsmedlem omfatter også en opsigelsesklausul gående ud på, at i tilfælde af opsigelse fra CPH's side, vil der blive udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse ud over løn i opsigelsesperioden. Den samlede værdi af vederlag for opsigelsesperioden, herunder fratrædelsesgodtgørelse, kan ikke overstige to års vederlag, inklusive alle vederlagselementer.

4. Retningslinjer for den kortsigtede incitamentsordning for direktionen

De enkelte medlemmer af direktionen har ret til en årlig kontant bonus, når de fastsatte mål nås. Størrelsen af den kontante bonus er 50 % af den årlige grundløn som målsætning og maksimalt 75 % af den årlige grundløn.

Målsætningerne er fastsat på basis af en række parametre, der afspejler CPH's rolle og ansvar i samfundet kombineret med ønsket om at drive en succesfuld forretning, som skaber langsigtet vækst. Alle målsætninger skal fremme CPH's formål. Målsætningerne omfatter:

- Virksomhedens resultater, der afspejler elementer som f.eks. økonomiske resultater, kundetilfredshed, safety og miljøpåvirkning
- Individuelle mål, der afspejler elementer inden for strategi, stakeholder management og ledelse.

Delvis opfyldelse af individuelle mål resulterer i udbetaling af delvis bonus. Hvis ingen af de individuelle mål nås, vil direktionsmedlemmet ikke være berettiget til bonus, inklusive bonus baseret på virksomhedens resultat.

Målsætningen for virksomhedens resultater og de individuelle mål aftales ved indgangen til et regnskabsår med CPH's administrerende direktør i overensstemmelse med de overordnede mål fastlagt af bestyrelsen. For den administrerende direktør aftales målsætningen i vederlagsudvalget.

5. Retningslinjer for den langsigtede incitamentsordning for direktionen

Hvert år fastsættes et treårigt mål med fokus på langsigtet værdiskabelse for aktionærene. Når de er fuldt implementerede, vil et medlem af direktionen til enhver tid have tre parallelt løbende langsigtede incitamentsordninger. Opfyldelse af målsætningerne vurderes årligt, og såfremt målsætningen er opfyldt, kan direktionsmedlemmet opnå en udbetaling fra nogle eller alle tre rullende ordninger.

De enkelte medlemmer af direktionen kan opnå en årlig forholdsmæssig udbetaling, når de når de mål, der er fastsat i den rullende, treårige, langsigtede incitamentsordning. Den totale udbetaling for hver treårig langsigtet incitamentsordning for det enkelte direktionsmedlem kan beløbe sig op til 33,34 % som målsætning og op til maksimalt 50 % af den årlige grundløn.

Det generelle formål med incitamentsbaseret aflønning i form af en langsigtet kontantordning er:

- (i) At sikre fastholdelse (og om nødvendigt tiltrækning af nye medlemmer) af direktionen ved at tilbyde et attraktivt tillæg til den faste løn og den kortsigtede bonusordning.
- (ii) At sikre, at medlemmerne af direktionen fokuserer på langsigtet vækst og indtjening i CPH for at sikre, at aktionærernes interesser imødekommes bedst muligt.
- (iii) At sikre, at aflønningen af medlemmerne af direktionen er knyttet delvist til aktionærernes værditab eller -stigning.

6. Gennemførelse

I henhold til selskabslovens § 139 og Anbefalingerne for god selskabsledelse af 23. november 2017, som disse retningslinjer er udarbejdet ud fra, vil disse retningslinjer blive forelagt til godkendelse på CPH's ordinære generalforsamling og blive offentliggjort på CPH's hjemmeside (www.cph.dk).

Retningslinjerne skal godkendes på generalforsamlingen mindst hvert fjerde år og i forbindelse med væsentlige ændringer.

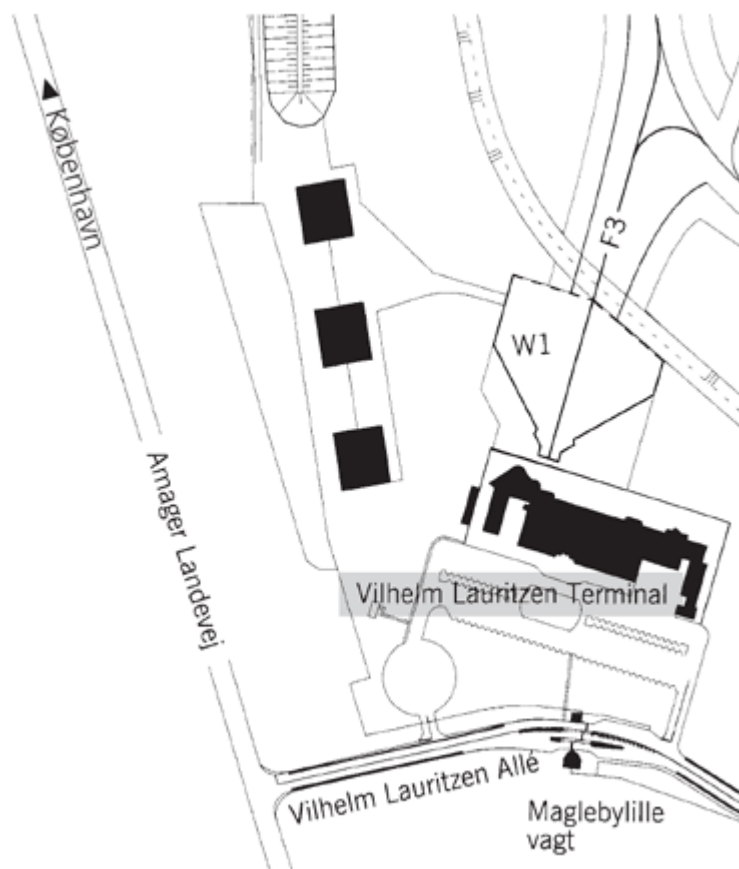
Godkendt på CPH's ordinære generalforsamling den 10. april 2019.

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.



BUSSERVICE

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.

