

VEDTÆGTER

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

VEDTÆGTER

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

(CVR-nr.: 14 70 72 04)

1 Navn

- 1.1 Selskabets navn er Københavns Lufthavne A/S.
- 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Copenhagen Airports A/S og CPH Parkering A/S.

2 Formål

- 2.1 Selskabets hovedformål er at eje, drive og udbygge flyvepladsen i Kastrup. Selskabet skal gennemføre den udbygning af flyvepladsen i Kastrup, som er nødvendig for at fremme og sikre afviklingen af lufttrafikken til og fra Danmark. Selskabets formål er tillige at eje, drive og udbygge flyvepladsen i Roskilde.
- 2.2 Selskabet kan herudover etablere, erhverve og drive sådan virksomhed, som har en forretningsmæssig og geografisk sammenhæng med driften af flyvepladserne.
- 2.3 Selskabet kan desuden etablere, erhverve og drive anden flyvepladsvirksomhed samt øvrig virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med flyvepladsvirksomhed, såfremt det sker i datterselskaber eller andre virksomheder med begrænset hæftelse, og selskabet har det fornødne kapitalberedskab til en forsvarlig opfyldelse af det i pkt. 2.1 anførte formål. Selskabet må ikke udstede garantier til disse selskaber og virksomheder, der overstiger 20 % af selskabets egenkapital på det tidspunkt, hvor garantien udstedes.
- 2.4 Selskabet kan udøve den i pkt. 2.2 og 2.3 nævnte virksomhed gennem erhvervelse og besiddelse af ejerandele i virksomheder, der driver aktiviteter omfattet af pkt. 2.2 og 2.3.
- 2.5 Selskabets udbygning af flyvepladsen i Kastrup og selskabets drift skal ske på forretningsmæssigt grundlag.

3 Selskabets kapital

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 784.807.000, fordelt på aktier af kr. 100 eller multipla heraf.
- 3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

4 Selskabets aktier

- 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 ihænde-haveren. For at være gyldige over for selskabet, skal transporter være noteret af selskabet. Selskabet har intet ansvar for noterede transporters ægthed eller gyldighed.
- 4.2 Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 4.3 Aktierne er omsætningspapirer.
- 4.4 Da selskabets aktier er registreret i VP SECURITIES A/S, foretages udbytteudbetalinger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom.

5 Mortifikation

- 5.1 Aktier, der ikke er anmeldt til registrering i VP SECURITIES A/S, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til lovgivningens til enhver tid gældende regler herom.

6 Generalforsamlingen: Kompetence, sted og indkaldelse

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes i Region Hovedstaden. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april.

- 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. 17.2. 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.
- 6.5 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter begæring herom over for bestyrelsen senest seks uger inden generalforsamlingens afholdelse. Senest otte uger inden afholdelse af generalforsamling offentliggør selskabet på sin hjemmeside datoen for afholdelse af generalforsamling samt fristen for aktionærers seneste rettidige indlevering af emner til optagelse på dagsordenen.

7 Generalforsamlingen: Dagsorden

- 7.1 Senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse skal følgende dokumenter offentliggøres på selskabets hjemmeside: 1) Indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport, 4) dagsordenen og de fuldstændige forslag og 5) formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt.

7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

- 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 Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
- 5 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
- 6 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
- 8 Valg af revisor.
- 9 Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
- 10 Eventuelt.

8 Generalforsamlingen: Stemmeret

8.1 Hvert aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme.

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.

8.3 Aktionærer med stemmeret efter pkt. 8.2 har mulighed for at brevstemme. Blanketter til brug for stemmeafgivelse pr. brev gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Brevstemmer skal være fremkommet til selskabet inden afholdelse af generalforsamlingen.

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 Generalforsamlingen: Dirigent, beslutninger og protokol

9.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

9.2 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres med simpelt flertal, medmindre andet fremgår af lovgivningen eller disse vedtægter.

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.

9.4 Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldte, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

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.

10 Generalforsamlingen: Elektronisk generalforsamling

10.1 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlinger kan afholdes elektronisk uden fysisk fremmøde (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalforsamlinger finder sted ved anvendelse af elektroniske medier, som giver selskabets aktionærer adgang til at deltage i, ytre sig og stem-

me på generalforsamlingen, og som sikrer, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis og i overensstemmelse med selskabsloven.

11 Bestyrelse

- 11.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer valgt af generalforsamlingen samt af de yderligere medlemmer, der måtte blive valgt af medarbejderne i henhold til lovgivningens regler herom.
- 11.2 De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Intet medlem kan dog have sæde i bestyrelsen længere end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 75 år.
- 11.3 Generalforsamlingen vælger for ét år ad gangen formand og to næstformænd for bestyrelsen. En direktør må ikke vælges som formand eller næstformand.
- 11.4 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst otte dages varsel.
- 11.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

12 Bestyrelsens beslutningskompetence

- 12.1 Har behørig indkaldelse fundet sted i overensstemmelse med 10.4, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer, dog mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer, deltager i beslutningen.
- 12.2 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.
- 12.3 Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 12.4 Bestyrelsen skal sikre, at flyvepladsen i Kastrup til enhver tid opfylder Danmarks behov for nationale og internationale, herunder interkontinentale, trafikforbindelser ved at kunne tilbyde den nødvendige kapacitet med hensyn til afvikling af lufttrafik.

12.5 Bestyrelsens kompetence kan være begrænset gennem vilkår i de tilladelser til at indrette og drive flyveplads, der kræves i henhold til lov om luftfart.

12.6 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler.

13 Direktion

13.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af én til tre direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

13.2 I tilfælde af, at der ansættes flere direktører, ansættes én af dem som administrerende direktør.

14 Tegningsregel

14.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller en næstformand i forening med en direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf det ene medlem skal være formanden eller en næstformand.

14.2 Bestyrelsen kan meddele prokura. Prokura kan meddeles som enkel eller kollektiv prokura.

15 Revision og årsrapport

15.1 Generalforsamlingen vælger for tiden indtil næste års ordinære generalforsamling én statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted.

15.2 Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk.

16 Regnskabsår

16.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

17 Elektronisk kommunikation

17.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk ved e-mail og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selska-

bets hjemmeside, www.cph.dk, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere med almindelig brevpost.

- 17.2 Indkaldelse af aktionærene til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene kan således fremsendes af selskabet til aktionærene elektronisk, herunder via e-mail. Ovennævnte dokumenter, bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside, www.cph.dk.
- 17.3 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 aktionærene til selskabet kan ske elektronisk ved e-mail til den e-mail-adresse, der er angivet på investor-siden på selskabets hjemmeside .
- 17.4 Aktionærene kan på selskabets hjemmeside, www.cph.dk, finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

- 0 -

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2021.