INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
(CVR-nr.: 14707204)

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S

24. oktober 2011 kl. 10.30

Generalforsamlingen afholdes på Københavns Lufthavne A/S' adresse

Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Dagsordenen er følgende:

1 Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter.

2 Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder 2 næstformænd.

- 0 -

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på begæring af en aktionær med henblik på (i) at implementere en ny formandskabsmodel for selskabet og som følge heraf gennemføre en ændring af selskabets vedtægter, således at generalforsamlingen for fremtiden kan vælge formand og to næstformænd for bestyrelsen samt (ii) at gennemføre valg til bestyrelsen, herunder valg af 2 næstformænd.

- 0 -

Ad dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

(i) Bestyrelsen foreslår, at da der implementeres en ny formandskabsmodel, hvor generalforsamlingen for fremtiden vælger formand og to næstformænd for bestyrelsen,

ændres vedtægterne i overensstemmelse hermed. Bestyrelsen foreslår derfor følgende vedtægtsændringer:

- Vedtægternes punkt 7.2 nr. 6 ændres, så det affattes således:

  "Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd."

- Vedtægternes punkt 10.3 ændres, så det affattes således:

  "Generalforsamlingen vælger for ét år ad gangen formand og to næstformænd for bestyrelsen. En direktør må ikke vælges som formand eller næstformand."

- Vedtægternes punkt 11.3 ændres, så det affattes således:

  "Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed."

- Vedtægternes punkt 13.1 ændres, så det affattes således:

  "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."

(ii) Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage registrering af det vedtagne hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Ad dagsordenens punkt 2:

Da Kerrie Mather og Luke Bugeja udtræder af bestyrelsen med virkning fra datoen for den ekstraordinære generalforsamling, foreslår bestyrelsen valg af David Stanton og Chris Ireland. I henhold til pkt. 5.4.1 i Anbefalingerne for God Selskabsledelse kan kandidaterne ikke anses for uafhængige.

De øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Henrik Gürtler, Martyn Booth, Simon Geere og Christopher Timothy Frost er ikke på valg.

Formanden er ikke på valg, og Henrik Gürtler fortsætter som formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår David Stanton og Simon Geere valgt som næstformænd.

De foreslåede bestyrelseskandidater har følgende baggrund:

David Stanton vil på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamling arbejde for Ontario Airports Investments Limited, hvis majoritetsejer er Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), og yder investeringsstyringsrådgivning i relation til Bruxelles Lufthavn og Københavns Lufthavne. David er direktionsmedlem i holdingselskaberne Copenhagen Airports Denmark ApS, Copenhagen Airports Denmark Holding ApS and Kastrup Airports Parent ApS. Han har over 20 års erfaring, heraf 16 år i luftfartssektoren. Før han begyndte i OTPP var David bestyrelsesmedlem i MAp Airports UK Ltd., et helejet datterselskab af MAp Airports, 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 baseret i Storbritannien. Han har tidligere været bestyrelsesmedlem i lufthavnene i Bristol og Bruxelles samt i adskillige luftfartsservicevirksomheder. David er britisk statsborger, er født i 1969 og bor i London. Han blev færdiguddannet som Chartered Accountant hos PWC i 1994.

Chris Ireland er direktør i Ontario Teachers' Pension Plan med særlig fokus på forvaltning af aktiver. Chris kom til OTPP i 2006 efter at have arbejdet inden for investment banking og i energiproduktionsektoren. Chris er medlem af bestyrelserne i Bruxelles Lufthavn, InterGen NV og Global Container Terminals og har tidligere også været medlem af bestyrelserne i Bristol Lufthavn og Sydney Lufthavn. Chris er canadisk statsborger, født i 1970 og bor i Toronto. Han har en MBA fra Stern School of Business på New York University og er Master in Mechanical Engineering fra University of Waterloo i Canada. Chris er Professional Engineer og er autoriseret i Ontario.

- 0 -

Vedtagelse af dagsordenens punkt 1 (i) 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 stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget jf. vedtægternes punkt 9.3. Det andet forslag punkt 1 (ii) kan vedtages med simpel majoritet, jf. vedtægternes pkt. 9.2.

Såfremt De ønsker at deltage på generalforsamlingen, skal De rekvirere adgangskort. Adgangskort udleveres til aktionærer med møde- og stemmeret. Møde- og stemmeret tilkommer alene aktionærer, som er noteret i ejerbogen på registreringsdatoen den 17. oktober 2011 eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet med henblik på notering i ejerbogen, jf. vedtægternes pkt. 8.2.

Adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen kan rekvireres til og med den 20. oktober 2011. Bestilling af adgangskort kan ske elektronisk på www.cph.dk via aktionærportalen ved anvendelse af depotnummer og adgangskode eller ved returnering af tilmeldingsblanketten eller ved henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte på faxnummer 45 46 09 98 eller alle hverdage (undtagen lørdage) mellem kl. 09.00 og kl. 15.00 på selskabets kontor, tlf. 32 31 28 09, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup.

Såfremt De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil selskabets bestyrelse gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet Deres aktier. I så fald kan vedlagte fuldmagtsblanket returneres i udfyldt og underskrevet stand, således at den er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, i hænde senest den 20. oktober 2011. Ønsker De at give fuldmagt til andre end selskabets bestyrelse, kan De ligeledes anvende vedlagte fuldmagtsblanket. Fuldmagtsblanketten kan endvidere findes på selskabets hjemmeside, www.cph.dk, hvor afgivelse af fuldmagt tillige kan ske elektronisk ved anvendelse af depotnummer og adgangskode senest den 20. oktober 2011. Afgivne fuldmagter vil blive anset som gyldige på en ny generalforsamling, der måtte blive indkaldt, såfremt 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 9.4.

Endvidere har De mulighed for at brevstemme. I så fald kan vedlagte brevstemmeblanket (der er en del af fuldmagtsblanketten) returneres i udfyldt og underskrevet stand, således at den er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, i hænde senest den 23. oktober

2011. Brevstemmeblanketten kan endvidere findes på selskabets hjemmeside, www.cph.dk, hvor afgivelse af brevstemme tillige kan ske elektronisk ved anvendelse af depotnummer og adgangskode senest den 23. oktober 2011.

Senest den 30. september 2011 offentliggøres følgende dokumenter på selskabets hjemmeside: 1) indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, 4) dagsordenen og de fuldstændige forslag og 5) formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt.

Aktionærer kan inden generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål kan fremsendes pr. post eller pr. e-mail til cphweb@cph.dk.

Selskabets aktiekapital andrager kr. 784.807.000. Hvert aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme, jf. vedtægternes punkt 8.1.

Aktionærernes finansielle rettigheder kan udøves via VP SECURITIES A/S.

Kastrup, den 30. september 2011

Bestyrelsen
Københavns Lufthavne A/S