

## Fondsbørsmeddelelse nummer 14/2011 København, den 24. oktober 2011

---

### EKSTRAKT AF REFERAT - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 24. oktober 2011 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

**Københavns Lufthavne A/S**  
CVR-nr. 14707204

på selskabets adresse, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder to næstformænd.

**Ad 1:**

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingen vælger to næstformænd samt i overensstemmelse hermed at tilrette vedtægternes punkt 7.3 nr. 6, 10.3, 11.3 og 13.1.

**Ad 2:**

Kerrie Mather og Luke Bugeja udtrådte af bestyrelsen, og David Stanton og Chris Ireland blev valgt til bestyrelsen.

David Stanton og Simon Geere blev valgt til næstformænd i bestyrelsen.

Med venlig hilsen

**KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S**

P.O. Box 74  
Lufthavnsboulevarden 6  
DK-2770 Kastrup

Kontaktperson:  
Thomas Woldbye  
CEO

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