

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

(CVR-nr. 14 70 72 04)

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

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

**tirsdag den 19. december 2017 kl. 15:00 i
Københavns Lufthavne A/S,
Lufthavnsboulevarden 6,
2770 Kastrup**

1 Dagsorden

Dagsordenen er følgende:

- 1 Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder næstformand
- 2 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

- 0 -

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på begæring af en aktionær med henblik på at vælge to nye medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af en næstformand.

2 Uddybning af dagsordenspunkterne

2.1 Ad dagsordenens punkt 1

Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder næstformand.

Baggrunden for dette forslag er, at Macquarie European Infrastructure Fund III ikke længere er aktionær i Københavns Lufthavne A/S. Simon Boyd Geere og John Kevin Bruen, der begge er ansat hos Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, er som følge heraf udtrådt af bestyrelsen, hvorfor der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Ulrik Dan Weuder som ny næstformand for bestyrelsen i tillæg til selskabets anden næstformand for perioden indtil selskabets næste ordinære generalforsamling. I henhold til pkt. 3.2.1 i Anbefalingerne for God Selskabsledelse kan kandidaten ikke anses for uafhængig.

Processen forbundet med at finde en kandidat til den ledige post som menigt medlem af bestyrelsen er igangsat, men det har ikke været muligt at afslutte processen op til udsendelsen af indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. Navnet på kandidaten samt information om dennes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder vil blive offentliggjort senest på den ekstraordinære generalforsamling.

De øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Lars Nørby Johansen (formand for bestyrelsen), David Mark Stanton (næstformand for bestyrelsen), Janis Carol Kong og Charles Thomazi er ikke på valg.

Den foreslåede bestyrelseskandidat har følgende baggrund:

Ulrik Dan Weuder er Vicedirektør og Chef for Global Direct Investments (GDI) for ATP. GDI er ansvarlig for ATP's alternative investeringer og administrerer investeringer for godt DDK 55 mia., hvoraf DKK 19 mia. er investeret direkte i infrastruktur.

Ulrik Dan Weuder varetager bestyrelsesposter i en række infrastruktur relaterede virksomheder herunder Redexis Gas (Spanien) og APR Energy (UK) og har mere end 25 års erfaring med infrastruktur globalt. Ulrik Dan Weuder besidder betydelig erfaring inden for planlægning, finansiering og udbygning af infrastruktur på nationalt niveau samt i relation til konkrete investeringer.

Ulrik Dan Weuder 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 handleplaner vedr. national infrastruktur. Fra 2001-2003 arbejdede Ulrik for OECD bl.a. i forbindelse med EU's optagelsesproces og EU-landenes finansiering af infrastrukturrelaterede direktiver. Fra 1995-2000 var Ulrik ansat i Miljøstyrelsens økonomikontor og senere Øststøttekontoret, hvor han bl.a. havde ansvar for finansiering af større miljøinfrastruktur investeringer.

Ulrik er dansk statsborger, født i 1969 og bor i Skovlunde. Han er uddannet Cand. polit. fra Københavns Universitet i 1994.

2.2 Ad dagsordenens punkt 2

Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Generel information

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

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, 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 mandag den 27. november 2017 at finde på www.cph.dk under fanen "Investor" på forsiden.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt mandag den 27. november 2017 sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har registreret deres e-mail-adresser 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 punkt 1 og 2 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 tirsdag den 12. december 2017.

Kun de personer, der på registreringsdatoen tirsdag den 12. december 2017 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 aktionærene senest fredag den 15. december 2017 kl. 23.59 elektronisk have rekvireret adgangskort til generalforsamlingen gennem internet på 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. email til gf@computershare.dk frem til fredag den 15. december 2017 kl. 23.59. Adgangskort udstedes til aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen.

Bemærk venligst, at adgangskort vil blive sendt ud elektronisk via 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 internet på Københavns Lufthavne A/S' hjemmeside www.cph.dk via aktionærportalen ved anvendelse af brugernavn og adgangskode frem til senest fredag den 15. december 2017 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. email til gf@computershare.dk senest fredag den 15. december 2017 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 internet på Københavns Lufthavne A/S' hjemmeside www.cph.dk via aktionærportalen ved anvendelse af brugernavn og adgangskode frem til senest tirsdag den 19. december 2017 kl. 9.00.

Brevstemmer kan desuden afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.cph.dk under fanen "Investor" på forsiden. Den udfyldte og underskrevne blanket skal være modtaget af selskabet på adressen Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby, eller via email til gf@computershare.dk senest tirsdag den 19. december 2017 kl. 9.00.

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. email 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.

- 0 -

København, den 27. november 2017

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