

# KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S – INDKALDELSE (AKTIONÆRER)

## INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

**Mandag den 22. marts 2010 kl. 15.00**

Generalforsamlingen afholdes i

**Vilhelm Lauritzen Terminalen, Vilhelm Lauritzen Allé 1, 2770 Kastrup**

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 8.2 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 bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

### De fuldstændige forslag:

Ad dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsen indstiller at redegørelsen tages til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 2:

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

<u>Aflønning af bestyrelsen</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
Bestyrelsesformand	600.000 DKK	600.000 DKK
Næstformand *	0 DKK	0 DKK
Alm. bestyrelsesmedlem	0 DKK	0 DKK
*		
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer	191.228 DKK	191.228 DKK

Samlet aflønning

1.173.684 DKK

1.173.684 DKK

\* Næstformanden og de menige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har besluttet at afstå fra bestyrelseshonorar for 2009 og 2010.

Ad dagsordenens punkt 3:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge for bestyrelse og direktion.

Ad dagsordenens punkt 4:

Bestyrelsen foreslår, at det disponible beløb ifølge selskabets årsregnskab for 2009 anvendes således:

**Overskudsdisponering 2009 (i mio. kr.)**

Årets resultat efter skat	614,3
Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, netto	<u>42,9</u>
I alt til disposition	657,2
Vedtaget udbytte 13. august 2009 (svarende til 33,1 kr. pr. aktie)	<u>260,0</u>
Herefter til disposition	397,2
Udbytte (svarende til 45,1 kr. pr. aktie)	<u>354,3</u>
Samlet overførsel til næste år	<u>42,9</u>

Ad dagsordenens punkt 5:

I henhold til vedtægternes punkt 11.2, er samtlige generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen på valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Gürtler, Max Moore-Wilton, Kerrie Mather og Martyn Booth.

Luke Kameron og Martin Stanley stiller ikke op til genvalg.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Simon Geere og Damian Stanley.

Som formand foreslås adm. direktør Henrik Gürtler og som næstformand Max Moore-Wilton.

De foreslåede bestyrelseskandidater har følgende baggrund:

**Henrik Gürtler** er uddannet cand.polyt, kemiingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet i 1976 og har siden 2000 været adm. dir. for Novo A/S. Henrik Gürtler var projektleder/koordinator i Enzyms R&D 1981-84, afdelingsleder samme sted 1984-86 og funktionschef samme sted 1986-91. Henrik Gürtler blev i 1991 udnævnt til direktør for personaleservice i Novo Nordisk og i 1993 direktør for health care production samme sted. I 1996 blev han medlem af koncerndirektionen med særligt ansvar for corporate staff. Henrik Gürtler er formand for bestyrelserne i Novozymes A/S og COWI A/S og medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk A/S. Medlem af bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S siden 2002 og formand siden 2004.

**Max Moore-Wilton** har været formand for MAp siden 2006. Max Moore-Wilton er desuden formand for Sydney Airport Corporation Limited og Airport Council International. Inden april 2006, har Max Moore-Wilton været administrerende direktør og formand for Sydney Airport Corporation Limited. I 1996 var Max Moore-Wilton leder af Australian Department of the Prime Minister and Cabinet, hvor han førte tilsyn med den grundlæggende reform af offentlig service i Australien, hvilket gav ham omfattende viden om den offentlige sektor. Han blev udnævnt til Companion in the general Division of the Order of Australia i 2001. Max Moore-Wilton har haft en række poster som enten bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem af større australske eller statsejede virksomheder, og han har omfattende erfaring inden for transportsektoren. Max Moore-Wilton er født i januar 1943 og bor i Sydney. Han er australsk statsborger. Max Moore-Wilton har været næstformand for bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden marts 2007.

**Kerrie Mather** har været administrerende direktør for Macquarie Airports siden selskabets børsnotering på Australian Securities Exchange med en markedsværdi på AUD 1 mia. i april 2002. Macquarie Airports er i dag et af Australiens 50 største selskaber med en markedsværdi på mere end AUD 3,5 mia. Macquarie Airports er p.t. en af verdens største strategiske lufthavnsinvestorer og har betydelige kapitalandele i følgende lufthavne: Sydney, Bruxelles, København og ASUR. Kerrie Mather er medlem af bestyrelsen for Sydney Lufthavn, Københavns Lufthavne og Bristol Lufthavn. Før etableringen af Macquarie Airports arbejdede Kerrie Mather i 16 år med selskabsrådgivning, primært inden for virksomhedskøb, forretnings- og finansiell rådgivning med særlig fokus på lufthavnsektoren. Kerrie Mather er født i 1960 og bor i Sydney. Hun er australsk statsborger. Kerrie Mather har været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden januar 2006.

**Martyn Booth** er leder af MAp i London. Martyn Booth har arbejdet for Macquarie siden 2000 og har medvirket til etableringen af lufthavnsaktiviteterne i London, købet af lufthavnene i Bristol og Birmingham i Storbritannien i 2001 og efterfølgende i Rom, Sydney, Bruxelles og København. Martyn Booth har arbejdet inden for lufthavnsbranchen siden 1981, hvor han blev ansat i BAA. Hos BAA var han økonomidirektør for Heathrow Lufthavn samt privatiseringsdirektør og direktør for virksomhedsstrategi. I 1994 forlod Martyn Booth BAA for at oprette Portland Group, en management konsulentvirksomhed med speciale inden for ledelse og privatisering af lufthavne. Martyn Booth har en Honours degree i økonomi og var økonomisk rådgiver for det engelske finansministerium fra 1976 til 1981. Martyn Booth er engelsk statsborger, blev født i 1950 og bor i London. Martyn Booth er medlem af bestyrelsen for Bruxelles Lufthavn og har tidligere været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S i 2006.

**Simon Geere** er Managing Director i Macquarie Capital Funds i Europa med særligt focus på at lede Macquarie's europæiske lufthavnsrelaterede investeringer. Simon Geere har 20 års erfaring i transportbranchen, heraf 15 år indenfor lufthavnsektoren. Simon Geere kom til Macquarie i 2002 efter at have besat ledende stillinger i både TBI plc og BAA plc. I TBI plc var Simon Geere Business Development Director i Luton Airport med ansvar for "commercial operations and aviation development activities". Simon Geere er medlem af bestyrelsen i Brussels Airport, Bristol Airport, Newcastle Airport og Arlanda Express i Stockholm og har tidligere været medlem af bestyrelsen i Birmingham Airport og Luton Airport. Simon Geere er britisk statsborger, født i 1968 og bor i London. Simon Geere har en honours degree i Transport Studies BSc (Hons) og en Master of Business Administration (MBA). Simon Geere er også medlem af The Chartered Institute of Logistics and Transport (MCILT).

**Damian Stanley** er Senior Vice President i Macquarie Capital Funds med særligt fokus på investeringer i den europæiske transport infrastruktur og service sektor. Damian Stanley har arbejdet for Macquarie siden 2004 og er medlem af bestyrelsen i Bristol Airport, DCT Gdansk container terminal i Polen og Warnowtunnelen i Tyskland. Inden Morgan Stanley kom til Macquarie havde han 7 års erfaring indenfor finansiell rådgivning og investement banking med fokus på rejsning af kapital (privat og offentligt), mergers & acquisitions, omstruktureringer og strategisk rådgivning for en række klienter i Europa og Australasien. Damian Stanley begyndte sin karriere i PriceWaterhouseCoopers og senere Commerzbank Securities i London. Damian Stanley er Britisk statsborger, født i 1973 og bor i London. Damian Stanley har en honours degree i Mathematics BSc (Hons). Damian Stanley er medlem af Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW).

Ad dagsordenens punkt 6:

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Ad dagsordenens punkt 7:

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

Under (i) fremsættes forslag om vedtægtsændringer på baggrund af den nye selskabslov og som følge af almindelig opdatering, under (ii) fremsættes forslag om elektronisk kommunikation og under (iii) fremsættes forslag om dirigentens bemyndigelse.

- (i) Bestyrelsen foreslår på baggrund af den nye selskabslov og som følge af almindelig opdatering følgende vedtægtsændringer:

Pkt. 1.2 ændres til at være sålydende:

*"Selskabet driver tillige virksomhed under navnet Copenhagen Airports A/S."*

Pkt. 2 om selskabets hjemsted udgår (hvilket medfører konsekvensrettelser af den fortsatte nummerering).

I pkt. 5.1 ændres "aktiebog" til "ejerbog".

Pkt. 5.4 hvorefter ingen aktionærer har indløsningspligt og pkt. 5.5 hvorefter ingen aktier har særlige rettigheder udgår, idet retsstillingen følger direkte af lovgivningen.

Da selskabets aktier er registret i VP SECURITIES A/S ændres pkt. 5.6 til at være sålydende:

*"Da selskabets aktier er registreret i VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21599336, foretages udbyttebetalinger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Udbytte, der ikke er hævet tre år efter forfaldsdag, tilfalder selskabet."*

I pkt. 6 ændres "Værdipapircentralen" til "VP SECURITIES A/S", da Værdipapircentralen har skiftet navn.

I Pkt. 7.2 ændres stedet for generalforsamlingens afholdelse fra "på selskabets hjemsted eller i København" til "i Region Hovedstaden".

I pkt. 7.3 ændres "1/10" til "5 %".

Pkt. 7.4 ændres til at være sålydende:

*"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers og højst fem ugers varsel på selskabets hjemmeside, jf. pkt. 16.2 samt skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen, dagsordenen for generalforsamlingen, den fulde ordlyd af samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen samt ved ekstraordinære generalforsamlinger tillige årsagen til indkaldelsen. 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."*

Pkt. 7.5 ændres til at være sålydende:

*"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."*

Pkt. 8.1 ændres til at være sålydende:

*"Senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse skal følgende dokumenter offentliggøres på selskabets hjemmeside: 1) Indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmeretigheder 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."*

Der indsættes et nyt pkt. 8.2 (4), der er sålydende:

*"4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år."*

Der indsættes et nyt pkt. 8.2 (9), der er sålydende:

*" 9. Eventuelt."*

Pkt. 9.2 ændres til at være sålydende:

*"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 adgangskort er indhentet senest tre dage før afholdelsen af denne."*

Pkt. 9.3 ændres til at være sålydende:

*"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."*

Pkt. 9.4 ændres til at være sålydende:

*"Enhver aktionær kan møde sammen med en rådgiver og har ret til at møde ved fuldmægtig, der skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt. Såfremt fuldmagten gives til bestyrelsen, kan den alene gælde for én bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden, og kan ikke gives for længere tid end et år. Reglerne om indhentelse af adgangskort finder ligeledes anvendelse for fuldmægtige."*

I pkt. 10.3, stk. 1 ændres "aktieselskabsloven" til "selskabsloven".

Til pkt. 10.5 tilføjes som et nyt 2. punktum følgende:

*"Protokollen gøres tilgængelig på selskabets kontor indenfor to uger efter afholdelse af generalforsamlingen. Afstemningsresultater offentliggøres på selskabets hjemmeside indenfor to uger efter afholdelse af generalforsamlingen."*

I pkt. 12.6 ændres "aktieselskabslovens" til "selskabslovens".

I pkt. 13.3 ændres "aktieselskabslovens § 69b, stk. 2" til "selskabslovens § 139".

- (ii) Bestyrelsen foreslår, at der indsættes et nyt pkt. 17 om elektronisk kommunikation, der er sålydende:

*" 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 selskabets hjemmeside, [www.cph.dk](http://www.cph.dk), medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere med almindelig brevpост.*

*17.2 Indkaldelse af aktionærerne 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 aktionærerne kan således fremsendes af selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder via e-mail. Ovennævnte dokumenter, bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside, [www.cph.dk](http://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 aktionærerne til selskabet kan ske elektronisk ved e-mail til e-mail-adresse [cphweb@cph.dk](mailto:cphweb@cph.dk).*

*17.4 Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside, [www.cph.dk](http://www.cph.dk), finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation."*

- (iii) Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at 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.

Vedtagelse af dagsordenens punkt 7 (i) og (ii) kræver, at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes punkt 9.3. De øvrige forslag kan vedtages med simpel majoritet.

---

Dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport, herunder koncernregnskab for 2009 vil senest den 12. marts 2010 være fremlagt på selskabets kontor, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, til eftersyn for aktionærerne, på alle hverdage fra kl. 10 til 14.

Aktionærer kan inden generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål kan fremsendes pr. post eller pr. mail til

[cphweb@cph.dk](mailto:cphweb@cph.dk). Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen med mindre svaret inden da fremgår af en spørgsmål/svar-funktion på selskabets hjemmeside, [www.cph.dk](http://www.cph.dk).

For at kunne afgive stemme på generalforsamlingen skal aktionæren rettidigt have løst adgangskort, jf. nedenfor, og den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, være noteret på aktionærens navn i ejerbogen, eller aktionæren skal overfor selskabet have anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at aktionæren senest dagen før indkaldelsen af generalforsamlingen i Statstidende og et landsdækkende dagblad har ladet aktierne notere i aktiebogen, eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, jf. vedtægternes pkt. 9.2.

Adgang til generalforsamlingen har aktionærer mod forevisning af adgangskort udstedt af selskabet. Adgangskort udleveres til de i ejerbogen noterede aktionærer eller mod forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra VP SECURITIES A/S eller det kontoførende pengeinstitut som dokumentation for aktiebesiddelsen, tillige med en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, inden generalforsamlingen er afholdt. Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk på [www.cph.dk](http://www.cph.dk) via aktionærportalen ved anvendelse af depotnummer og adgangskode eller ved returnering af tilmeldings-/fuldmagtsblanketten 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. Adgangskort skal rekvireres senest den 17. marts inden kl. 15.00.

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 skal vedlagte fuldmagtsblanket returneres i udfyldt og underskrevet stand, således at den er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, i hænde senest den 17. marts 2010 kl. 15.00. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk via [www.cph.dk](http://www.cph.dk) ved anvendelse af depotnummer og adgangskode senest den 17. marts 2010.

Selskabets aktiekapital andrager kr. 784.807.000,-. Hvert aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme, jf. vedtægternes punkt 9.1.

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil - med fradrag af evt. udbytteskat - blive udbetalt via VP SECURITIES A/S.

Kastrup, den 2. marts 2010

Bestyrelsen  
Københavns Lufthavne A/S



### KØRSELSVEJLEDNING:

Kør ad Amagerbrogade, der fortsætter som Amager Landevej, drej til venstre ad Vilhelm Lauritzens Allé ved skiltet "Københavns Lufthavne A/S".

Bemærk:

Der er ikke afkørsel fra Øresundsmotervejen til Amager Landevej.

Der vil være transportmulighed til Vilhelm Lauritzen Terminalen fra Lufthavnsvboulevarden 6, 2770 Kastrup. Bussen kører kl. 14.30 og kører retur klokken 17.00.

Med offentlig transport tages bus 30 fra Ørestad Station.

