

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

(CVR-nr.: 14 70 72 04)

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

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

mandag den 26. april 2021 kl. 15.00

På grund af COVID-19 pandemien har bestyrelsen besluttet at afholde den ordinære generalforsamling som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde i henhold til § 1 i Bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020.

1 Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 7.2 er dagsordenen følgende:

- 1 Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2 Bestyrelsens forslag om at udarbejde og aflægge årsrapporter på engelsk.
- 3 Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- 4 Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
- 5 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
- 7 Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
- 8 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
- 9 Valg af revisor.
- 10 Bestyrelsens forslag om at ændre selskabets vedtægter
 - a) Bestyrelsens forslag om at vedtage en bemyndigelse i selskabets vedtægter til at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger.
 - b) Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes punkt 7.2.
- 11 Forslag fra aktionærerne.
- 12 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
- 13 Eventuelt.

2 Uddybning af dagsordenspunkterne

2.1 Ad dagsordenens punkt 1

Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen indstiller, at redegørelsen godkendes.

2.2 Ad dagsordenens punkt 2:

Bestyrelsens forslag om at udarbejde og aflægge årsrapporter på engelsk.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender, at selskabets årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk i henhold til selskabslovens § 100a.

Som følge af beslutningen vil vedtægterne blive ændret ved indsættelse af et nyt punkt 14.2¹:

"14.2

"Selskabets årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk."

Udkast til ændrede vedtægter er tilgængelige på selskabets hjemmeside: www.cph.dk under "Investor > Ordinær Generalforsamling".

De godkendte vedtægter uploades på selskabets hjemmeside efter generalforsamlingen.

2.3 Ad dagsordenens punkt 3:

Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

2.4 Ad dagsordenens punkt 4:

Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge for bestyrelsen og direktionen.

2.5 Ad dagsordenens punkt 5:

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets resultat, som er et underskud på DKK 638,1 mio., overføres til næste år.

Udlodning af udbytte til aktionærer i 2020 og 2021 er blevet suspenderet på grund af den økonomiske situation og betingelserne for at modtage kompensation fra den danske regerings hjælpepakker.

¹ Bemærk venligst, at punkt 14.2 er blevet omnummereret til punkt 15.2 i udkastet til ændrede vedtægter som følge af det under dagsordenens punkt 10a fremsatte forslag.

2.6 Ad dagsordenens punkt 6:

Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.

I henhold til vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Nørby Johansen som bestyrelsesformand, genvalg af David Mark Stanton som næstformand for bestyrelsen samt genvalg af Janis Carol Kong og Charles Thomazi som medlemmer af bestyrelsen.

Derudover foreslår bestyrelsen at vælge Martin Præstegaard som ny næstformand for bestyrelsen (sammen med David Mark Stanton), og Lars Sandahl Sørensen som nyt medlem af bestyrelsen.

Ulrik Dan Weuder genopstiller ikke.

I henhold til punkt 3.2.1 i Anbefalinger for God Selskabsledelse anses Lars Nørby Johansen, Janis Carol Kong og Lars Sandahl Sørensen for at være uafhængige.

De foreslåede kandidater har følgende baggrunde:

Lars Nørby Johansen er bestyrelsesformand for William Demant Invest, William Demant Fonden, Codan A/S og Codan Forsikring A/S, Dansk Vækstkapital, Montana og Trapholt Museum samt næstformand for bestyrelsen for Arp-Hansen Hotel Group. Efter en karriere som lektor i statskundskab ved Odense Universitet blev Lars i 1988 administrerende direktør i Falcks Redningskorps A/S. I 1995 blev han koncernchef for Falck Holding, fra 2000 var han koncernchef for Group 4 Falck A/S, i perioden 2004-2005 var han koncernchef for Group 4 Securicor, og i perioden 2004-2014 var han bestyrelsesformand for Falck A/S. Han har tidligere været medlem af bestyrelsen (næstformand) for DONG Energy (1997-2013). I 2001 udnævnte regeringen Lars til formand for Fondsbørsens komité for god selskabsledelse, som udgav rapporten Corporate Governance i Danmark - anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark på opdrag af Erhvervsstyrelsen. Lars er dansk statsborger og er født i 1949. Lars var medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S fra 2000 til 2002, og i 2014 blev han formand for bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S.

David Mark Stanton er Managing Director i Ontario Airports Investments Limited (OAIL), hvis majoritetsejer er Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), og yder bistand til investeringsforvaltning til Bruxelles Airport, Bristol Airport, Birmingham Airport, London City Airport og Københavns Lufthavne. David er bestyrelsesmedlem i Birmingham Airport og London City Airport. Han har over 25 års erfaring, heraf mere end 20 år inden for luftfartsindustrien. David har betydelig erfaring inden for finansielle og regnskabsmæssige forhold samt forretningsudvikling og drift, ligesom han har indgående viden om luftfartssektoren. Før han kom til OAIL, var David bestyrelsesmedlem i MAp Airports UK Ltd., et helejet datterselskab af MAp Airports. Han har siden 2009 arbejdet som aktionærernes

ledende repræsentant hos Københavns Lufthavne A/S. David har tidligere været administrerende direktør for Macquarie Capital, som han kom til i 2007. Før han kom til Macquarie, var David i ti år Corporate Development Director i BBA Aviation plc, en børsnoteret global luftfartsservicevirksomhed med base i Storbritannien. Han har tidligere været bestyrelsesmedlem i Bristol Airport, Bruxelles Airport og High Speed 1 i Storbritannien og i adskillige luftfartsservicevirksomheder. David er britisk statsborger, han er født i 1969 og bosiddende i London. Han blev færdiguddannet som Chartered Accountant hos PWC i 1994. David har været medlem af og næstformand for bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden 2011, og han er på nuværende tidspunkt formand for Revisions- og Risikoudvalget.

Martin Præstegaard tiltrådte i 2019 som CFO og Deputy-CEO i ATP. Forud herfor arbejdede han i fem år som departementschef i Finansministeriet, der blandt andet administrerer statens aktiepost på 39,2 procent i Københavns Lufthavne A/S. Fra sin tid i Finansministeriet og nu i ATP har Martin Præstegaard et indgående kendskab til lufthavnen – både som forretning, som reguleret virksomhed og som et stykke vital dansk infrastruktur. Dertil kommer et indgående kendskab til de politiske processer og beslutninger. Stillingen som øverste chef i Finansministeriet kom efter fire år i Danmarks Radio som direktør for DR Økonomi, Teknologi og Medieproduktion. Her høstede Martin Præstegaard blandt andet stor erfaring med den digitale omstilling, som i dag er en afgørende del af lufthavnens strategi. Han startede sin karriere i Finansministeriet efter uddannelsen som Cand.scient.pol i 2002. Her arbejdede han blandt andet som ministersekretær, sekretariatschef og senere kontorchef i blandt andet Statens Indkøbscentral. Martin er medlem af bestyrelsen og formand for revisionsudvalget i TDC A/S. Martin er født i 1976 og dansk statsborger. Martin har været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden 2020.

Janis Carol Kong er bestyrelsesformand for Bristol Airport og medlem af tilsynsrådet for Roadis. I løbet af sin 33-årige karriere hos BAA plc har Janis haft en række operationelle roller, og indtil sin fratreden i marts 2006 var hun bestyrelsesmedlem i BAA plc og formand for Heathrow Airport Ltd samt formand for Heathrow Express. Indtil juli 2012 var hun formand for bestyrelsen for "Forum for the Future". Forud for dette var hun administrerende direktør for Gatwick Airport. Janis har tidligere været eksternt bestyrelsesmedlem for Royal Bank of Scotland Group Plc, Kingfisher plc og Network Rail. Janis er britisk statsborger, hun er født i 1951 og bosiddende i London. Hun har en bachelorgrad i psykologi (Bsc) fra University of Edinburgh. Janis har været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden 2012, og hun er på nuværende tidspunkt medlem af Revisions- og Risikoudvalget.

Charles Thomazi er Managing Director i Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), Infrastructure Group, og medlem af bestyrelsen for Bruxelles Airport, Ontario Airports Investments Limited og Maple Co. Charles er leder af OTPP's Infrastructure Group i Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) samt OTPP's Infrastructure and Natural Resources team i EMEA med ansvar for at identificere, iværksætte og håndtere infrastrukturaktiver. Charles kom til OTPP's Finance Group i 1995 og blev senere medlem af Research and Economics Group, før han var med til at stifte og blev medlem af OTPP's Infrastructure Group i 2001. Charles har mere end 25 års erfaring inden for den finansielle sektor og har mere end 20 års erfaring inden for infrastruktur. Charles har arbejdet på tværs af mange sektorer, men hans primære fokus har dog været transportinfrastruktur. Charles har tidligere været medlem af bestyrelsen

for Birmingham Airport og Director for High Speed 1 og InterGen NV samt arbejdet som Actuarial Specialist hos Towers Perrin (nu Towers Watson). Charles har en Honours Bachelor of Science Degree (aktuarvidenskab) fra The University of Western Ontario, han er dimittend fra The Institute of Corporate Directors, og han har en Chartered Financial Analyst Designation (CFA). Charles er canadisk statsborger, han er født i 1963 og bosiddende i London. Charles har været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden 2015.

Lars Sandahl Sørensen er adm. direktør for Dansk Industri (DI). Forud for dette var Lars Deputy CEO og COO i Scandinavian Airlines System (SAS) med direkte ansvar for hele SAS' operationelle virksomhed samt formand for en række af SAS' datterselskaber i og uden for Skandinavien. Forud for sin ansættelse i SAS, var Lars seniorrådgiver og partner i en række kapitalfonde samt eksternt bestyrelsesmedlem i en række børsnoterede og ikke-børsnoterede selskaber og fonde. Han var desuden partner i AIMS International, hvor han rådgav om ledelsevaluering og organisationsekspertise. Forud herfor var Lars Group Senior Vice President & Group Chief Commercial Officer samt medlem af den globale koncernledelse i ISS, en af verdens førende udbydere af facility services. Før dette var Lars adm. direktør for SAS International, og inden da var han adm. direktør i Dansk Turistråd/Visit Denmark. Lars har endvidere været direktør for Scandinavian Promotion Board i Tokyo og ansat i IKEA og Udenrigsministeriet. Han har universitetsgrader i økonomi og ledelse. Lars har været medlem af bestyrelsen i en række private og offentlige selskaber, både inden for og uden for Skandinavien, og har studeret og arbejdet i Skandinavien, Japan, USA, Storbritannien og Australien og har tilbragt omkring 20 år uden for Skandinavien. Lars er medlem af bestyrelsen i ATP, næstformand i PensionDanmark og formand i A/S af 3. juni 1986. Lars er dansk statsborger, er født i 1963 og bosiddende i København.

2.7 Ad dagsordenens punkt 7:

Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.

Afstemningen om vederlagsrapporten er en ikke-bindende vejledende afstemning og er underlagt reguleringen fra implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet (direktiv (EU) 2017/828 af 17. maj 2017) i selskabslovens § 139b.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i selskabslovens § 139b og indeholder bl.a. et overblik over det samlede vederlag for 2020 for hvert enkelt medlem af selskabets bestyrelse og direktion.

Vederlagsrapporten er tilgængelig på selskabets hjemmeside: ww.cph.dk under "Investor > Ordinær generalforsamling".

2.8 Ad dagsordenens punkt 8:

Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Bestyrelsen anbefaler, at bestyrelsens vederlag for 2021 forbliver uændret sammenlignet med 2020.

Bestyrelsen indstiller endvidere, at vederlaget til medlemmerne af Revisions- og Risikoudvalget i 2021 forbliver uændret sammenlignet med 2020.

Aflønning af bestyrelsen og Revisions- og Risikoudvalget (DKK)

2021

| | |
|---|---------|
| Bestyrelsesformand | 990.000 |
| Næstformænd* | |
| Alm. bestyrelsesmedlemmer* | 330.000 |
| Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer | 330.000 |
| Medlemmer af Revisions- og Risikoudvalget | 165.000 |

* Næstformændene og det ikke-uafhængige almindelige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem har besluttet at afstå fra bestyrelseshonorar og honorar for medlemskab af Revisions- og Risikoudvalget for 2021.

2.9 Ad dagsordenens punkt 9:

Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med Revisions- og Risikoudvalgets anbefaling. Revisions- og Risikoudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

2.10 Ad dagsordenens punkt 10:

Bestyrelsens forslag om at ændre selskabets vedtægter.

Ad punkt 10a:

Bestyrelsens forslag om at vedtage en bemyndigelse i selskabets vedtægter til at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger.

I henhold til selskabslovens § 77, stk. 2, foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen bemyndiges til at beslutte, at selskabets generalforsamlinger kan afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden fysisk fremmøde.

Baggrunden for forslaget er at give selskabet fleksibilitet til at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger, hvis det på grund af omstændighederne måtte være påkrævet.

Bestyrelsen forslår derfor, at vedtægterne ændres ved indsættelse af et nyt punkt 10.1:

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

Som følge af vedtagelse af det nye punkt 10.1, vil de tidligere punkter 10-16 i selskabets gældende vedtægter blive omnummereret.

Ad punkt 10b:

Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes punkt 7.2.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender, at vedtægternes punkt 7.2 ændres, således at bestemmelsen afspejler den lovregulerede årlige afstemning vedrørende selskabets vederlagsrapport på dagsordenen for selskabets ordinære generalforsamlinger.

Bestyrelsen foreslår derfor at indsætte følgende nye punkt 4 på dagsordenen i punkt 7.2:

"7.2

[...]

4. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten."

[...]"

Udkast til ændrede vedtægter er tilgængelige på selskabets hjemmeside: www.cph.dk under "Investor > Ordinær Generalforsamling".

De godkendte vedtægter uploades på selskabets hjemmeside efter generalforsamlingen.

2.11 Ad dagsordenens punkt 11:

Forslag fra aktionærene.

Selskabet har modtaget 12 forslag fra aktionærer, herunder 9 forslag fremsat af aktionær Jørgen Jans Hagen og 3 forslag fremsat af aktionær Dirch Ehlers.

De fuldstændige forslag er vedlagt som Bilag 1 til denne indkaldelse.

Selvom bestyrelsen anerkender intentionen med forslagene, støtter bestyrelsen ikke de fremsatte forslag.

2.12 Ad dagsordenens punkt 12:

Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

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

- 0 -

Generelle oplysninger

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

Selskabets årsrapport 2020 findes i sin helhed på engelsk på www.cph.dk under "Om CPH > Investor > Årsrapporter".

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, vederlagsrapport, udkast til ændrede vedtægter, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til brug for anmodning om adgang er fra fredag den 26. marts 2021 tilgængeligt på www.cph.dk under "Investor > Ordinær Generalforsamling".

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, vil også fredag den 26. marts 2021 blive sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har registreret deres e-mailadresser 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 punkterne 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 og 12 kan vedtages med simpelt flertal.
- Forslagene under punkterne 10a og 10b kan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer samt mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.
- Afstemningen vedrørende punkt 7 er en ikke-bindende vejledende afstemning.

- 0 -

For at kunne deltage i og afgive sin stemme på generalforsamlingen 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 mandag den 19. april 2021.

Kun de personer, der på registreringsdatoen mandag den 19. april 2021 er aktionærer i selskabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, bemærk dog nedenfor om aktionærernes rettidige anmodning om adgang.

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.

Adgang

For at kunne deltage i den ordinære generalforsamling (elektronisk) skal aktionærerne senest torsdag den 22. april 2021 have anmodet om adgang til generalforsamlingen gennem aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.cph.dk ved angivelse af brugernavn og adgangskode.

Der kan også anmodes om adgang til generalforsamlingen ved at returnere en udfyldt og underskrevet tilmeldingsblanket ved personlig eller skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby eller pr. e-mail til gf@computershare.dk senest torsdag den 22. april 2021. Adgangsoplysninger udstedes til aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen.

Bemærk venligst, at den ordinære generalforsamling afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, og at printede adgangsoplysninger kun skal anvendes til at tilgå generalforsamlingen.

Efter registrering vil en bekræftelse indeholdende adgangsoplysninger (herunder møde-ID, unikt brugernavn og adgangskode) blive sendt elektronisk med e-mail til den e-mailadresse, som er angivet i aktionærportalen. Hvis der ikke er angivet en e-mailadresse i aktionærportalen, kan aktionærer downloade og/eller printe oplysninger gennem aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.cph.dk.

Hvis adgangsoplysninger går tabt, eller hvis der er problemer med at tilgå generalforsamlingen, kan Computershare A/S yde teknisk bistand. Computershare A/S vil være til rådighed mandag den 26. april 2021 fra kl. 14.00 og under generalforsamlingen.

Elektronisk deltagelse

Da generalforsamlingen vil blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, kan aktionærer kun deltage i generalforsamlingen via internettet.

De tekniske krav til brug af de elektroniske systemer er:

- En computer, tablet eller smartphone (det anbefales at deltage via computer eller tablet for at få den bedste oplevelse), og

- den seneste udgave af Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge eller Firefox.

De enkelte aktionærer er ansvarlige for at sikre, at de har en computer, tablet eller smartphone med internetadgang samt en fungerende og tilstrækkelig internetforbindelse.

Da generalforsamlingen vil blive live-transmitteret via webcast, kan der forekomme mindre forsinkelser i kommunikation eller afstemning.

Yderligere informationer vedrørende fremgangsmåden i forhold til at deltage, stemme og stille spørgsmål på generalforsamlingen vil være tilgængelige på www.cph.dk under "Investor > Ordinær Generalforsamling".

Fuldmagt

Aktionærer har tillige mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren for eksempel er forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

Fuldmagter kan afgives elektronisk gennem aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.cph.dk ved angivelse af brugernavn og adgangskode frem til senest torsdag den 22. april 2021.

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. e-mail til gf@computershare.dk senest torsdag den 22. april 2021.

Computershare A/S' kontor er åbent for henvendelser fra kl. 9.00 - 15.00 på hverdage ved telefonisk henvendelse på +45 4546 0997 eller pr. e-mail til gf@computershare.dk.

Brevstemmer

Aktionærer kan endvidere - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen (elektronisk) - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes.

Brevstemmer kan afgives elektronisk gennem aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.cph.dk ved angivelse af brugernavn og adgangskode frem til senest mandag den 26. april 2021 kl. 10.00.

Brevstemmer kan desuden afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.cph.dk under "Investor" på forsiden. Den udfyldte og underskrevne blanket skal være modtaget af selskabet på adressen Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby eller pr. e-mail til gf@computershare.dk senest mandag den 26. april 2021 kl. 10.00.

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. e-mail til investor.relations@cph.dk.

Spørgsmål fremsat forud for generalforsamlingen skal være modtaget af selskabet senest torsdag den 22. april 2021. Disse 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.

Aktionærer kan også fremsætte skriftlige spørgsmål under generalforsamlingen via en live chat-funktion. Spørgsmål, som modtages under generalforsamlingen, vil blive oplæst og besvaret mundtligt på generalforsamlingen.

For at sikre, at generalforsamlingen forløber problemfrit, opfordrer vi aktionærerne til at fremsætte eventuelle spørgsmål i god tid inden generalforsamlingen.

Behandling af personoplysninger

Det fremgår af selskabets Persondatapolitik for Aktionærer m.m., hvordan selskabet behandler personoplysninger i forbindelse med generalforsamlingen, og personpolitikken findes på dansk og engelsk på www.cph.dk under "Om CPH > Investor > Ordinær Generalforsamling".

- 0 -

København, den 26. marts 2021

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

Bilag 1 til indkaldelse

Forslag stillet af aktionær Jørgen Jans Hagen:

Forslag til, at Københavns Lufthavne A/S ("CPH") tager initiativ til:

Forslag 1

(Dagsordensforslag 11.1)

At øge forståelsen og at (CPH) selv lever op til for de nødvendige sikkerhedstiltag, ved at selv at overvåge de lokale bestande af fugle i en radius af 13 kilometer i lufthavnens nærrområde. Uden tankevækkende hjælp af statistik fra en tvivlsom og inhabil Dansk Ornitologisk Forening, dels ved selv at tælle fugleforekomsterne op.

Begrundelse: Fra fredningen af Saltholm 1982-3 var diskussionen, hvor mågerne kom fra til lufthavnen. DOF henviste til, at mågerne kom i bredt spektrum fra England til Baltikum. Københavns Lufthavns ledelse valgte selv at undersøge hvorfra mågerne kom fra med ring - mærkning og rødfarve, operation Røde måger med lufthavnens egne folk. Konklusionen, i hundredvis ringmærket Saltholm-skudt lufthavnen i nærmest i nr. orden.

Forslag 2

(Dagsordensforslag 11.2)

CPH bør af hensynet flysikkerheden kræve et totalt stop for SNS og Dansk Ornitologisk forenings projekter af fugle øer i Klydesøen /Vest- amager. Og etablering af sjøvandssøer og oversvømming af store arealer for at tiltrække ænder og vadefugle og gæs.

Samt stop for landbrugsstøtte, EU og statslige natur pleje- foranstaltninger på Vestamager, Saltholm, Aflandshage med det eneste formål, at tiltrække store fugleforekomster tæt på Københavns Lufthavn.

Begrundelse. Det vanvids projekt bør stoppes inden det koster menneskeliv og at CPH bruger millioner på at friholde lufthavnen for fugle. Og så samtidig, trods en markant stigning af birdstrike og fugleforekomster i lufthavnen. Giver CPH gladelig tvivlsomme tilladelser til nye SNS fuglefremmende projekter og foranstaltninger for millioner, indenfor en radius 13 omfattet ICAO sikkerheds-bestemmelser.

Forslag 3

(Dagsordensforslag 11.3)

CPH bør af flysikkerhedsmæssige hensyn, tage afstand fra al samarbejde med den inhabile interesse- organisation Dansk Ornitologisk, hvis eneste formål er at forbedre fuglelivet med fredninger, tæt op Københavns lufthavn. Resultaterne taler helt for sig selv, 1982-83 Saltholm, 1984 Sæl -fuglereservatet Saltholm Sydende. 1994 Vestamager med sø projekter for at tiltrække vandfugle. I 2007- 8 etablering af 200 ha vadefugleprojekt eller svarende til 200 fodboldbaner med sjapvandssøer på Vestamager. I 2009 fuglebeskyttelsesområde for skarv i umiddelbar nærhed og forlængelse af lufthavnen travleste start-landingsbaner 22L-04R -04I - 22R.

Begrundelse. Dengang CPH tog den nyeste biologisk rådgivning for at forbedre flysikkerheden, der havde sit indtog på CPH 1992. Valgte CPH at tillade samtlige fredninger og naturgenopretnings projekter omkring lufthavnen, som vi dag er vidner til og er arnestederne til lufthavns katastrofale fugleproblemer og store økonomiske byrder for såvel CPH og luftfartsselskaber i forbindelse birdstrike skader på fly.

Vadefugleprojektet der godkendt af CPH/s fugle rådgivning er en flyvesikkerhedsmæssig skandale hvor det er svært at se vadefuglene for titusinder af gæs, der er tiltrukket af sjapvandssøer og omfattende kreaturafgræsning der virker som en magnet på gæssene.

Forslag 4

(Dagsordensforslag 11.4)

At lade den europæiske den flyvesikkerheds organisation EASA, ICAO eller den amerikanske FAA, lade deres kompetente eksperter evaluere om "CPH" lever op til sine internationale forpligtigelser i henhold til CPH fulde accept af talrige fugle -reservater få km fra Københavns Lufthavn i strid med ICAO/s. 13 km fra lufthavne til fuglereservater.

Begrundelse: CPH er af den opfattelse at fugle -reservater er en gode for CPH, "så flyver fuglene lavt ud til reservaterne". Ifølge udtalelser til TVLORRY 26 maj 2020.

Det er dybt bekymrende at CPH/s egen fugle- rådgivning udtaler til TVLORRY at flyene er bygget til modstå Birdstrike?

Wikipedia

Bird strikes kan have voldsomme konsekvenser, og selv små fugles kollisioner med jetmotorer fra store fly kan resultere i omfattende ødelæggelser og kan gøre nødlandinger nødvendige. Forekomster af vådområder nær lufthavne øger tilstedeværelsen af fugle, og øger tilsvarende risikoen for kollisioner mellem fly og fugle. **De største risici ligger ved start og specielt landing, hvor flyene befinder sig i lav højde.** Derfor anlægges start- og landingsbaner ofte, så specielt indflyvning og starten foregår i en retning væk fra sådanne fugleområder.

De fleste ulykker opstår, når en fugl (eller fugle) kolliderer med forruden eller suges ind i motoren til jetfly. Disse forårsager årlige skader, der er anslået til \$ 400 millioner i USA alene og op til \$ 1,2 milliarder til kommercielle fly over hele verden.

Forslag 5

(Dagsordensforslag 11.5)

At CPH bør anmode trafikministeriet og igangsætte med BL 3-16 bestemmelser inden flyulykke kræver det, at regulere de op imod 10-15000 par bram og grågæs eller op i mod 30000 kollisionsfarlige gæs, plus 20000 -30000 nye gæslinger der er kommende ynglefugle på Saltholm.

Så snart gæslingerne kan flyve vil de dog ofte flyve her til Kalvebod Fælled for at græsse om dagen og tilbage til Saltholm om natten. Oplyser Naturstyrelsen og CPH der har tæt samarbejde om fuglene på Amager generelt, hvor man kortlægger og følger deres færden. nu også med GPS. CPH underspiller egen undersøgelse hvad Saltholmgæssene kan forårsage? når tusinder gæs og gæslinger overflyver lufthavnen, frem og tilbage mellem Vestamager og Saltholm om natten. Netop natten, hvor de alvorligste birdstrike med gæs har fundet sted. SAS 2009- SAS 2019.

Begrundelse: Ansvar § stk.4.5 Der skal ske indberetning til Statens Luftfarts-væsen, hvis koncessionshaveren ikke ved henvendelse til den, der er ansvarlig for at etablering af anlæg, der tiltrækker fugle, kan opnå fjernelse af de anlæg mv., der er omfattet af bestemmelserne i pkt. 4.3 og pkt. 4.4.

4.3 Koncessionshaveren skal holde sig orienteret om samt søge at påvirke den offentlige planlægning således, **at anlæg, der tiltrækker fugle, ikke placeres/er beliggende nærmere flyvepladsen end 13 km eller ikke placeres/er beliggende således, at der er risiko for, at fuglene overflyver flyvepladsen på vej mellem anlæg, der tiltrækker fugle, og eventuelle yngle og rasteplasser.**

Forslag 6

(Dagsordensforslag 11.6)

At sætte andre mennesker i unødigt livsfare er usympatisk samt at afvise at advare passagerfly i realtid mod kollision med fugleflokke, med lufthavnens indkøbte fugleradar med begrundelsen. At CPH ikke kan afvikle flytrafikken i det ønskede tempo, med økonomiske følger for selskabet. Moralsk forkasteligt og i sig selv en alvorlig strafbar og kriminel handling ved en alvorlig fuglekollisionshændelse. Og derfor bør direktør Thomas Wolbye trække sig øjeblikkelig som administrerende direktør for CPH.

Begrundelse: CPH vil aldrig kunne forklare sig i et juridisk retsligt efterspil hvor mennesker er omkommet efter flystyrt med fugle. Og erstatnings- krav i milliardklassen vil hagle ned over CPH og aktionærerne.

CPH vil i den grad blive afsløret som koncessionshaveren der kun gav grønt lys til ansvarlige miljømyndigheder for etablering af de anlæg, der tiltrækker fugle og i årtier har plaget Københavns Lufthavn. **Netop de anlæg i henhold til BL-3-16 og ICAO/s sikkerhedsregler, der tiltrækker fugle, ikke placeres/er beliggende nærmere flyvepladsen end 13 km eller ikke placeres/er beliggende således, at der er risiko for, at fuglene overflyver flyvepladsen på vej mellem anlæg, der tiltrækker fugle, og eventuelle yngle og rasteadsler. I 2019 var antallet af gæs 225522 i luftrummet over lufthavnen. Måske kun toppen af isbjerget, da gæssene flyver døgnet rundt som CPH desværre har afvist at advare i realtid med fugleradaren ej heller i mørke, tåge eller under dårlig sigt.**

Forslag 7

(Dagsordensforslag 11.7)

CPH bør anmode Trafikministeriet om at leve til de internationale ICAO/s forpligtigelser og BL3-16 bestemmelser. Og kræve at miljømyndighederne reviderer fuglereservaternes påvirkning af flysikkerheden og internationale flytrafik i Københavns Lufthavne og landet øvrige lufthavne. CPH og Trafikministeriet bør kræve skovrejsning fremfor fuglereservater, beliggende nærmere flyvepladsen en 13 km, **at der er risiko for, at fuglene overflyver flyvepladsen på vej mellem anlæg, der tiltrækker fugle, og eventuelle yngle og rasteadsler.**

Internationale aktiviteter sep. Berlin 2019.

Det blev desuden fremhævet, at lufthavnene generelt oplever stigende pres fra luftfartsselskaber på grund af udgifter til reparationer og forsinkelser efter birdstrikes. Man skal være opmærksom på, at hvis en lufthavn skriver at man følger f.eks. ICAO's vejledning om f/v, kan et luftfartsselskab holde lufthavnen økonomisk op på, at vejledningen rent faktisk kan dokumenteres fulgt.

Forslag 8

(Dagsordensforslag 11.8)

CPH bør kræve øjeblikkelige stop for EU's landbrugsstøtte og naturpleje-foranstaltninger på Vestmager, Saltholm og Aflandshage, da naturplejetilskud skader flysikkerheden og virker som en magnet på de ynglende og rastende gæs og medfører massiv overflyvning af lufthavnen mellem reservaterne og ud til markerne ved lufthavnen,

Begrundelse: Kreaturafgræsning, sjapvandsøer omtales i luftfartsbekendtgørelsen BL 3-16 som fuglefremmende foranstaltninger der lovmæssigt strider mod national og international ICAO-luftfartsaftale.

Ifølge et vigtigt CPH-notat 20 sep. 1994 af hensynet til flyve -sikkerheden i Københavns Lufthavn med ordlyden: Vi forbeholder os ret til at kræve ændring eller annullering af projekteringen af søerne Klyde-sø og Nato-søen, såfremt området fugleliv udvikler sig anderledes end de eksperter havde forudset, og ligeledes hvis sker yderligere naturgenopretningstiltag udover det der er beskrevet i redegørelsen, fra Naturstyrelsen.

Forslag 9

(Dagsordensforslag 11.9)

CPH bør kræve en revision af ordlyden i dette vigtige flysikkerhedsforbehold, inden flyulykke kræver det?

Ifølge et vigtigt CPH-notat 20 sep. 1994 af hensynet til fly -sikkerheden i Københavns Lufthavn med ordlyden: Vi forbeholder os ret til at kræve ændring eller annullering af projekteringen af søerne Klyde-sø og Nato-søen, såfremt området fugleliv udvikler sig anderledes end de eksperter havde forudset, og ligeledes hvis sker yderligere naturgenopretningstiltag udover det der er beskrevet i redegørelsen, fra Naturstyrelsen.

CPH/s biolog fra 1992 -2014 fortæller i KLH nyt. Når man samtidig har to af Østdanmarks væsentligste fuglereservater umiddelbar øst og vest for lufthavnen, ja så forstærkes fugleproblemet naturligvis, fortæller CPH biolog Mogens Hansen. Ja Københavns Lufthavn er faktisk en af verdens placerede lufthavne men hensyn til fugle koncentrationer og fugletrækruter korridorer, hvor en vigtig af disse går ned gennem Øresund.

Det netop spørgsmål? hvorfor den nye ledelse i CPH, trods CPH i forvejen have alvorlige fugleproblemer, **valgte ledelsen bevist endnu mere fugleplage** og mere samarbejde SNS og DOF og undlod indberetninger til Trafikministeriet.

Der skal ske indberetning til Statens Luftfarts-væsen, hvis koncessionshaveren ikke ved henvendelse til den, der er ansvarlig for at etablering af anlæg, der tiltrækker fugle, kan opnå fjernelse af de anlæg mv., der er omfattet af bestemmelserne i pkt. 4.3 og pkt. 4.4.

4.3 Koncessionshaveren skal holde sig orienteret om samt søge at påvirke den offentlige planlægning således, **at anlæg, der tiltrækker fugle, ikke placeres/er beliggende nærmere flyvepladsen end 13 km eller ikke placeres/er beliggende således, at der er risiko for, at fuglene overflyver flyvepladsen på vej mellem anlæg, der tiltrækker fugle, og eventuelle yngle og rasteplasser.**

Forslag stillet af aktionær Dirch Ehlers:

Forslag 1

(Dagsordensforslag 11.10)

Det foreslås at CPH på generalforsamlingen 2021 redegør for resultaterne af overvågningen af fugle med fugleradar i luftrummet over CPH. Specielt ønskes data for fuglenes antal, arter årstidsvariationer og flyvehøjder belyst ved data fra fugleradaren.

Det ønskes belyst om den betydelige reduktion i flytrafikken i 2020 har givet anledning til ændring i fuglenes bevægemønstre.

Der ønskes indberetning af indhøstede data fra fugleradaren til Trafik og Byggestyrelsen og uafhængige forskere på Aarhus Universitet til risikovurdering.

Forslag 2

(Dagsordensforslag 11.11)

Det foreslås, at der på CPH's anbefaling umiddelbart iværksættes bekæmpelse af gæs på Saltholm og Amager med sprøjtning af æg og andre foranstaltninger. Den fortsatte eksponentielle stigning i gæssenes antal og deraf følgende stærkt øgede risiko for birdstrike giver anledning bekymring ifølge professor Jesper Madsen belyst ved Indlæg i bladet Jæger 1 marts 2021 og vildtforvaltnings rådet:

Forslag 3

(Dagsordensforslag 11.12)

Det foreslås at CPH anbefaler regulering af gæs i hele Danmark herunder Saltholm indtil bestanden er nedreguleret til en acceptabel størrelse, som det var i 1993 hvor det første par bramgæs yngede på Saltholm. Hvert år produceres ca. 10000 nye bramgæs på Saltholm og lidt færre grågæs.