

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024

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

tirsdag den 16. april 2024 kl. 15.00

Vilhelm Lauritzen Terminal

Vilhelm Lauritzen Allé 1

2770 Kastrup

1 Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 7.2 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 bestyrelsen og direktionen.
- 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
- 6 Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
- 7 Forslag fra bestyrelsen om at godkende selskabets vederlagspolitik.
- 8 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
- 9 Valg af revisor og bæredygtighedsrevisor.
- 10 Forslag fra aktionærer.
- 11 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
- 12 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:

Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

2.3 Ad dagsordenens punkt 3:

Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.

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

2.4 Ad dagsordenens punkt 4:

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 overskud på DKK 286 mio., overføres til næste år.

I overensstemmelse med betingelserne, som er indgået i dispensationsaftalerne med Københavns Lufthavne A/S' långivere under Covid-pandemien, foreslår bestyrelsen, at det på den ordinære generalforsamling godkendes, at der ikke udbetales udbytte for 2023.

2.5 Ad dagsordenens punkt 5:

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 og Niels Konstantin Jensen som næstformænd for bestyrelsen samt genvalg af Janis Carol Kong, Charles Thomazi og Lars Sandahl Sørensen som medlemmer af bestyrelsen.

I henhold til punkt 3.2.1 i Anbefalinger for god Selskabsledelse anses Lars Nørby Johansen 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, Dansk Vækstkapital, Montana, Trapholt Museum for Moderne Kunst og Design samt næstformand for bestyrelsen for Arp-Hansen Hotel Group. Efter en karriere som seniorlektor 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, og 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 betydelig bestyrelseserfaring fra større danske virksomheder. 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 har været administrerende direktør og co-leder i Ontario Airports Investments Limited (OAIL), hvis majoritetsejer er Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP). Siden oktober 2011 har OAIL ydet bistand til investeringsforvaltning for OTPP i deres investeringer i Bruxelles, Bristol, Birmingham og London City lufthavne. David er næstformand for Birmingham Airport og formand for arbejdsmiljøudvalget i London City Airport. Han har over 25 års erfaring, heraf mere end 20 år inden for luftfartsindustrien. David har erfaring inden for finansielle og regnskabsmæssige forhold, kommerciel drift og strategisk udvikling. Han har siden 2009 arbejdet som majoritetsaktionærens repræsentant hos Københavns Lufthavne A/S, indledningsvis som repræsentant for MAP indtil 2011. 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 statsautoriseret revisor 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.

Niels Konstantin Jensen er underdirektør i ATP. Niels startede i ATP i 2009, og har mere end 25 års professionel erfaring, hvoraf de seneste 14 har været på investerings- og formueforvaltningssiden, hovedsageligt inden for infrastruktur og kredit. Niels har siden han kom til ATP været en fundamental del af udviklingen af ATP's team og porteføljen for ATP's illikvide investeringer. Indenfor infrastrukturområdet har Niels primært fokuseret på transport- og regulerede aktiver, og har på den baggrund opnået en indgående viden omkring infrastrukturinvesteringer i både en national og international kontekst. Før Niels startede i ATP, arbejdede Niels som projektleder i afdelingen for struktureret finansiering i den københavnske filial af HSH Nordbank. Før HSH Nordbank arbejdede Niels 6 år i Danmarks Eksportkredit, EKF (nu Danmarks Eksport- og Investeringsfond). Niels har siden 2019 siddet i bestyrelsen for Redexis Gas S.A. i Spanien, hvor Niels også er formand for nomineringsudvalget. Niels har siden 2014 været bestyrelsessuppleant på Horizon Roads, en australsk betalingsvej i Melbourne. Derudover sidder Niels i rådgivende udvalg på en række fondsinvesteringer, og har tidligere siddet som ATP-observatør i en række ATP-medejede selskaber. Niels er uddannet cand. polit. fra Københavns Universitet. Niels er født i 1972 og er dansk statsborger. Niels har været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden 2023, og han er på nuværende tidspunkt medlem af revisions- og risikoudvalget.

Janis Carol Kong er bestyrelsesformand for Bristol Airport, medlem af tilsynsrådet for Roadis og eksternt bestyrelsesmedlem i Athens International Airport. I løbet af sin 33-årige karriere hos BAA plc har Janis haft en række operationelle roller, og indtil sin fratræden 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 senior administrerende direktør i Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) og leder af EMEA Infrastructure and National Resources (INR). Han har ansvaret for at identificere, eksekvere og administrere infrastrukturaktiver. Han sidder i øjeblikket i bestyrelsen for Bruxelles Airport, Ontario Airports Investments Limited og Scottish & Southern Electricity Transmission. Han blev i 1995 medlem af Ontario Teachers' finansgruppe, hvorfra han flyttede til forsknings- og økonomigruppen, før han blev et stiftende medlem af Ontario Teachers' infrastrukturgruppe i 2001. Han har mere end 30 års erfaring i den finansielle servicesektor og har været aktivt involveret i infrastruktur siden 2001. Charles har arbejdet på tværs af mange sektorer; hans tidligere rolle var imidlertid leder af transportinfrastruktur hos OTPP, hvor han stod for erhvervelsen af Ontario Teachers' fem lufthavnsaktiver, High Speed 1 og Koole Terminals. Charles har tidligere siddet i bestyrelsen for Birmingham Airport, High Speed 1 og Macquarie Airports Group (MAG). Før han kom til Ontario Teachers', arbejdede Charles som aktuarspecialist hos Towers Perrin (nu Willis Towers Watson). Charles har en hædersbachelorgrad i aktuarvidenskab fra Western University. Han er CFA autoriseret finansanalytiker og er dimitend fra Institute of Corporate Directors. Charles er canadisk og ungarsk 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), den største og mest indflydelsesrige arbejdsgiver- og erhvervsorganisation i Danmark, som opererer på vegne af danske selskaber i og udenfor Danmark. Forud for dette var Lars viceadministrerende direktør og COO og ansvarlig leder i Scandinavian Airlines (SAS) med direkte ansvar for hele SAS koncernens virksomhed. Han var også formand for en række af SAS' datterselskaber i og uden for Skandinavien. Forud for sin ansættelse i SAS var Lars senior industriel rådgiver og partner i udvalgte 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 ledelsesevaluering og organisationseksperitise. Forud herfor var Lars koncern senior vice president og kommerciel koncernchef samt medlem af den globale koncernledelse i ISS, en af verdens førende udbydere af facilitetsservices. 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 været 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. Han har studeret og arbejdet i Skandinavien, og i omkring 20 år i Japan, USA, Storbritannien og Australien. Lars er medlem af bestyrelsen i ATP, formand i PensionDanmark og A/S af 3. juni 1986. Lars er dansk statsborger, er født i 1963 og bosiddende i København. Lars har været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden 2021.

2.6 Ad dagsordenens punkt 6:

Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.

Afstemningen om vederlagsrapporten er en ikke-bindende vejledende afstemning og er underlagt selskabslovens § 139b.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i selskabslovens § 139b og indeholder bl.a. et overblik over det samlede vederlag for 2023 for hvert enkelt medlem af selskabets bestyrelse og direktion.

Vederlagsrapporten er tilgængelig på selskabets hjemmeside: www.cph.dk under "Investor > Generalforsamling".

2.7 Ad dagsordenens punkt 7:

Forslag fra bestyrelsen om at godkende selskabets vederlagspolitik.

I henhold til selskabslovens regler om vederlagspolitik skal Københavns Lufthavne A/S sætte vederlagspolitikken til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling i 2024.

Bestyrelsen foreslår således, at generalforsamlingen godkender selskabets eksisterende vederlagspolitik med følgende tilpasninger/tydeliggørelser relateret til selskabets direktion, som foreslås indarbejdet i politikken som følge af udskiftningen og udvidelsen af selskabets direktion i 2023:

- Formuleringen "The base salary accounts for approximately 40% of the total remuneration in an "on target" scenario for variable remuneration" erstattes af en tabel over sammensætningen af vederlæggelselementer, der viser vederlagssammensætningen ved lav, mål/target og høj performance.
- Procentværdien af pension og ydelser ændres fra ca. 25-30 % til 15-25 % af basisvederlaget.

Udkastet til den ændrede vederlagspolitik er tilgængelig på selskabets hjemmeside: www.cph.dk under "Investor > Generalforsamling".

Den godkendte vederlagspolitik uploades på selskabets hjemmeside efter generalforsamlingen.

2.8 Ad dagsordenens punkt 8:

Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Bestyrelsen anbefaler, at bestyrelsens vederlag for 2024 forhøjes med 14 % sammenlignet med vederlaget for 2023. Den foreslåede forhøjelse afspejler inflationen siden sidste regulering af vederlaget i 2018.

Bestyrelsen indstiller endvidere, at vederlaget til medlemmerne af revisions- og risikoudvalget for 2024 forhøjes med 14 % sammenlignet med 2023.

Aflønning af bestyrelsen og revisions- og risikoudvalget (DKK) 2024

Bestyrelsesformand	1.130.000
Næstformænd*	753.334
Øvrige bestyrelsesmedlemmer*	376.667
Medlemmer af revisions- og risikoudvalget	185.000

* Næstformændene og det ikke-uafhængige bestyrelsesmedlem udpeget af majoritetsaktionæren har besluttet at afstå fra bestyrelseshonorar og honorar for medlemskab af revisions- og risikoudvalget for 2024.

2.9 Ad dagsordenens punkt 9:

Valg af revisor og bæredygtighedsrevisor.

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ('Deloitte') vælges som selskabets nye revisor for både finansiel- og bæredygtighedsrapporteringsformål i overensstemmelse med revisions- og risikoudvalgets indstilling herom.

Som følge af revisorlovens regler om rotation af revisionsfirmaer skal der vælges en ny revisor i Københavns Lufthavne A/S på selskabets ordinære generalforsamling i 2024. Der blev derfor i 2023 iværksat en udbudsproces med henblik på at udvælge en kandidat, der skulle indstilles som ny revisor.

Efter gennemførelse af udbudsprocessen har revisions- og risikoudvalget indgivet en indstilling til bestyrelsen om at foreslå valg af Deloitte som selskabets nye revisor, da Deloitte efter revisions- og risikoudvalgets vurdering bedst opfylder de fastlagte kriterier og besidder de kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige for at udfylde rollen som selskabets revisor.

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.

Generalforsamlingens godkendelse af valg af selskabets revisor indebærer fuld delegationsret for selskabet til at anmelde og registrere den generalforsamlingsvalgte bæredygtighedsrevisor hos Erhvervsstyrelsen samt foretage sådanne tilføjelser, tilpasninger eller ændringer til det besluttede eller foretage enhver anden handling som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for registrering af selskabets bæredygtighedsrevisor, hvis en sådan registrering er påkrævet i henhold til den danske implementering af EU's bæredygtighedsdirektiv (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)).

2.10 Ad dagsordenens punkt 10:

Forslag fra aktionærer.

Selskabet har modtaget tre forslag fra aktionær Jørgen Jans Hagen til optagelse på dagsordenen.

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

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

2.11 Ad dagsordenens punkt 11:

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 beslutninger.

- 0 -

Generelle oplysninger

I henhold til selskabslovens § 97 skal det oplyses, at aktiekapitalen i Københavns Lufthavne A/S udgør nominelt DKK 784.807.000. Hver aktie på nominelt DKK 100 giver én stemme på generalforsamlingen.

Selskabets årsrapport for 2023 findes i sin helhed på engelsk på www.cph.dk under "Investor > Årsrapporter".

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, vederlagsrapporten, udkast til den ændrede vederlagspolitik, 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 tirsdag den 19. marts 2024 tilgængeligt på www.cph.dk under "Investor > Generalforsamling".

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, vil også tirsdag den 19. marts 2024 blive sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har registreret deres e-mailadresser hos Københavns Lufthavne A/S i overensstemmelse med punkt 17.3 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, 7, 8, 9, 10 og 11 kan vedtages med simpelt flertal.
- Afstemningen vedrørende punkt 6 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 tirsdag den 9. april 2024.

Kun de personer, der på registreringsdatoen tirsdag den 9. april 2024 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. Dokumentationen skal være behørigt modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Adgangskort

For at kunne deltage i generalforsamlingen skal aktionærerne senest fredag den 12. april 2024 kl. 23.59 have anmodet om adgangskort til generalforsamlingen gennem aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.cph.dk ved anvendelse af MitID eller brugernavn og adgangskode.

Der kan også anmodes om adgangskort 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 fredag den 12. april 2024 kl. 23.59. Adgangskort udstedes til aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløb af registreringsdatoen.

Bemærk venligst, at adgangskort vil blive udsendt elektronisk pr. e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Du bedes medbringe adgangskortet til generalforsamlingen enten elektronisk på en smartphone/tablet eller i en printet version. Hvis der ikke er angivet en e-mail adresse på aktionærportalen, kan aktionærer downloade og/eller printe adgangskort via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.cph.dk.

Aktionærer, der har anmodet om adgangskort uden angivelse af e-mailadresse, kan afhente adgangskortet ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Stemmesedler vil blive udleveret ved ankomst til generalforsamlingen.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, for eksempel hvis aktionæren er forhindret i at deltage i den ordinære generalforsamling.

Fuldmagter kan afgives elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.cph.dk ved anvendelse af MitId eller brugernavn og adgangskode frem til senest fredag den 12. april 2024 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. e-mail til gf@computershare.dk senest fredag den 12. april 2024 kl. 23.59.

Computershare A/S' kontor er åbent for henvendelser på hverdage fra kl. 9.00 - 15.00 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 - 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 anvendelse af MitId eller brugernavn og adgangskode frem til senest tirsdag den 16. april 2024 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 tirsdag den 16. april 2024 kl. 10.00.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes. Hvis der fremsættes nye forslag, herunder ændringsforslag eller forslag til kandidater til bestyrelsen eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil brevstemmer blive taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag.

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 fredag den 12. april 2024 kl. 23.59. 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.

Webcast

I overensstemmelse med punkt 1.2.1 i Anbefalinger for god Selskabsledelse vil den ordinære generalforsamling blive transmitteret live (via webcast) på selskabets hjemmeside, så aktionærer, der ikke kan være fysisk til stede på generalforsamlingen eller er repræsenteret ved fuldmagt, kan overvære generalforsamlingen via internettet. Link til webcastet vil fremgå på selskabets hjemmeside: www.cph.dk under "Investor > Generalforsamling" i god tid før generalforsamlingen. Aktionærer kan følge transmissionen uden at være registreret som deltager i generalforsamlingen.

Behandling af personoplysninger

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

- 0 -

København, tirsdag den 19. marts 2024

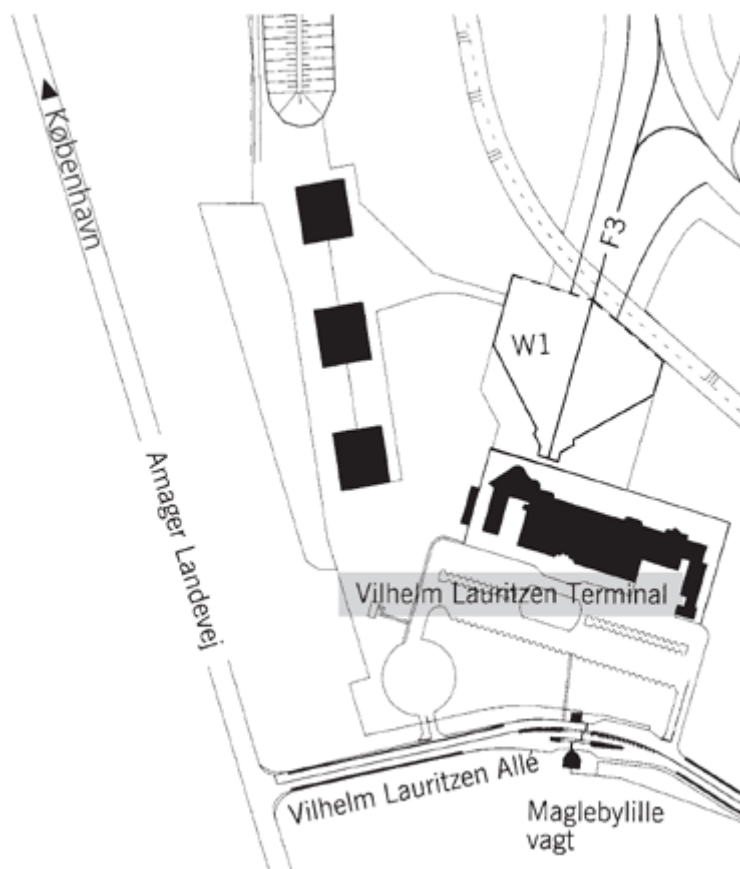
Bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup
Telefon: 32 31 32 31

KØRSELSVEJLEDNING:

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

Bemærk:

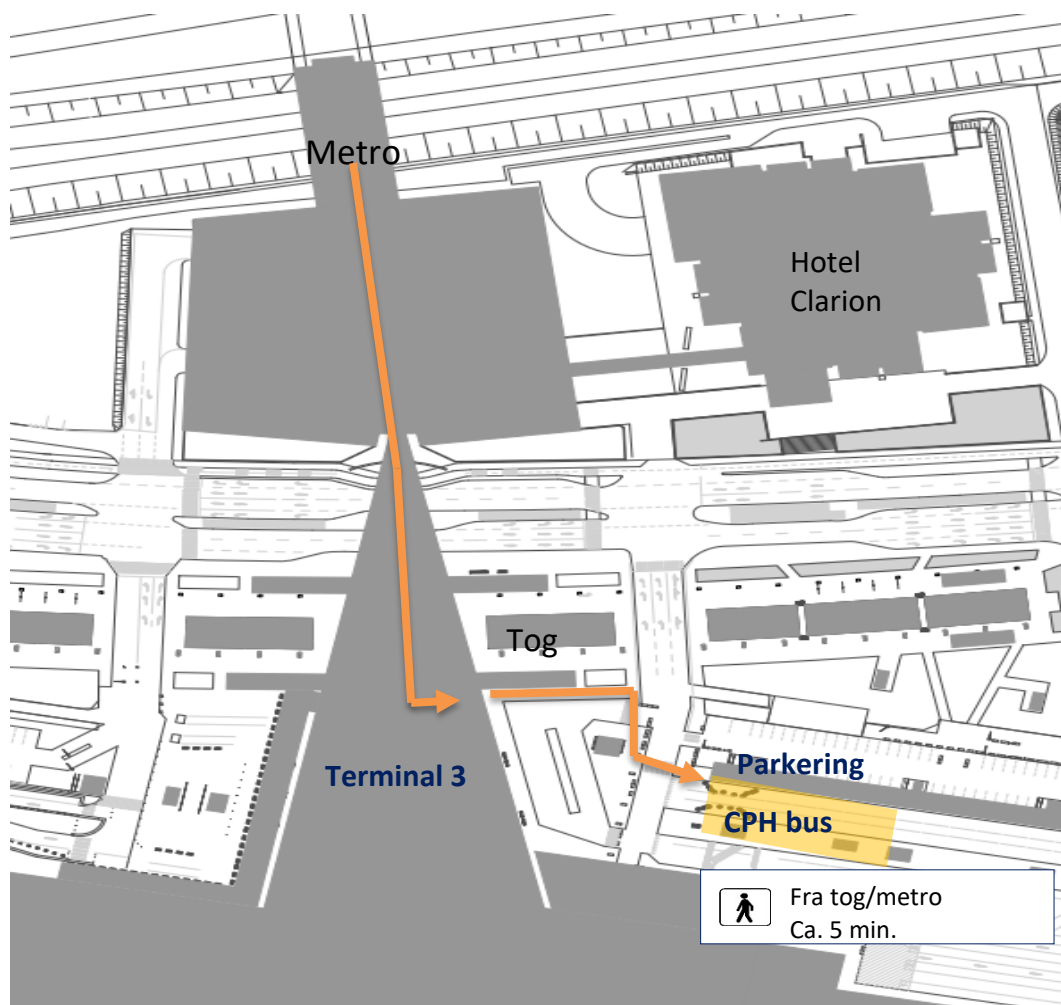
Der er ikke afkørsel fra Øresundsmotorvejen til Amager Landevej.



BUSSERVICE

Der vil være transportmulighed mellem Terminal 3, østsiden (bussporet til charterbusser) og Vilhelm Lauritzen Terminalen. Bussen kører kl. 14.15 og kører retur klokken 17.00.

Af nedenstående kort fremgår bussens afgangssted fra Terminal 3, østsiden.



BILAG 1

Forslag fremsat af aktionær Jørgen Jans Hagen (uredigeret):

Forslag 1

(Dagsordenspunkt 10.1)

At CPH reviderer en mere 20 års fejlslagen fuglepolitik, der kun har ført til en forværring hvert eneste år, og ført til yderligere millioner af overflyvninger af lufthavnen, især de kollisionsfarlige gæs og andre problematiske arter, er sket i takt med de mange naturgenopretningsprojekter få km fra lufthavnen, som CPH problematisk selv givet grønt lys til.

Forslag 2

(Dagsordenspunkt 10.2)

At CPH stopper med sin strudsepolitik der ikke hører hjemme i retssamfund som kaster dystre skygger over de internationale flysikkerhedsforpligtigelser som Danmark har det fulde ansvar for? Hvor CPH af uforklarlige grunde forlanger fortroligheds klausuler selv hos de involverede miljømyndigheder der er ansvarlige for de lufthavnsnære fuglereservater og arnesteder til CPH/s alvorlige fugleproblemer. Det kan opfattes i et retssamfund som en kriminel handling, at et privat aktieselskab med enorme flysikkerhedsproblemer og med fulde ansvar for internationale flytrafik, totalt afviser alle former indsigt i den medieomtalte fugleplage. Med tavspligt for personale - tavsheds klausuler hos de undersøgende myndigheder og populistiske, nærmest løgnagtige udtalelser til offentligheden og politikerne om fugleplagens omfang.

Forslag 3

(Dagsordenspunkt 10.3)

At CPH i forbindelse med fugleradarernes ibrugtagen, bør al data lovmæssigt gemmes af CPH i minimum 10 år for myndighed undersøgelse, i forbindelse med flyuheld med fugle. Det samme bør gælde for al ATIS-radiokommunikationen mellem CPH-jæger - Tårn -piloter, når der meldes om ukontrollable fugleforekomster på CPH. Hundredvis af fly bliver hvert år holdt tilbage ved take-off og landinger på grund af krydsene gæsfugleflokke eller ukontrollable fugleforekomster på manøvreområdet.