

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

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 ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S

**tirsdag den 14. april 2015 kl. 15:00 i
Vilhelm Lauritzen Terminalen,
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 direktion.
- 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
- 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
- 7 Valg af revisor.
- 8 Forslag fra aktionærene.
- 9 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
- 10 Eventuelt.

2 Uddybning af forslagene

2.1 Ad dagsordenens punkt 1

Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

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 direktion.

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 det disponible beløb ifølge selskabets årsrapport for 2014 anvendes således:

Overskudsdisponering 2014 (i mio. kr.)

Årets resultat efter skat er til disposition til udlodning	958,4
Vedtaget udbytte 12. august 2014 (svarende til 55,56 kr. pr. aktie)	436,0
Herefter til disposition	<u>522,4</u>
Forslået udbytte (svarende til 66,57 kr. pr. aktie)	522,4
Samlet overførsel til næste år	<u>0,0</u>

2.5 Ad dagsordenens punkt 5

Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Bestyrelsen anbefaler, at bestyrelsens vederlag for 2015 bevares uændret i forhold til 2014.

Yderligere indstiller bestyrelsen, at vederlaget for medlemmerne af revisions- og risikostyringskomiteen i 2015 bevares uændret i forhold til 2014.

Aflønning af bestyrelsen og revisions- og risikostyringskomiteen	2015	
Bestyrelsesformand	900.000	DKK
Næstformænd *		DKK
Alm. bestyrelsesmedlemmer *	300.000	DKK
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer	300.000	DKK
Medlemmer af revisions- og risikostyringskomiteen	150.000	DKK

* Næstformændene og de ikke uafhængige almindelig generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har besluttet at afstå fra bestyrelseshonorar og honorar for medlemskab af revisions- og risikostyringskomiteen for 2015.

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 og Simon Boyd Geere som næstformænd for bestyrelsen samt genvalg af John Kevin Bruen og Janis Carol Kong som medlemmer af bestyrelsen. I henhold til pkt. 3.2.1 i Anbefalingerne for God Selskabsledelse anses Lars Nørby Johansen og Janis Carol Kong for uafhængige.

Christopher James Ireland stiller ikke op til genvalg.

Bestyrelsen foreslår, at Charles Thomazi, som er Director i Ontario Teachers' Pension Plan, Infrastructure Group, og medlem af bestyrelserne for lufthavnene i Bruxelles og Birmingham, vælges til bestyrelsen. I henhold til pkt. 3.2.1 i Anbefalingerne for God Selskabsledelse anses kandidaten ikke for at være uafhængig.

De foreslåede kandidater har følgende baggrunde:

Lars Nørby Johansen er bestyrelsesformand for Falck A/S, William Demant Holding A/S, Codan Forsikring A/S, Dansk Vækstkapital, Syddansk Universitet, Rockwool Fonden og Montana Møbler A/S 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, og i 2004-2005 var han koncernchef for Group 4 Securicor. Han har tidligere været medlem af bestyrelsen (næstformand) for DONG Energy (1997-2013). Lars blev i 2006 udpeget som formand for Danmarks Vækstråd under økonomi- og erhvervsministeriet. I 2001 blev Lars af regeringen udnævnt til formand for Fondsbørsens komité for god selskabsledelse, som udgav rapporten Corporate Governance in Denmark — corporate governance recommendations in Denmark på opdrag af Erhvervsstyrelsen. Lars er dansk statsborger, og han blev 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 Asset Director i Ontario Airports Investments Limited, hvis majoritetsejer er Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), og yder investeringsstyringsrådgivning til lufthavnene i Bruxelles, Bristol, Birmingham og Københavns Lufthavne. David er bestyrelsesmedlem i lufthavnen i Birmingham. Han har over 22 års erfaring, heraf 19 år i luftfartssektoren. Før han kom til OTPP, var David bestyrelsesmedlem i MAP Airports UK Ltd., et helejet datterselskab af MAP Airports. Han arbejdede fra 2009 som den ledende repræsentant for de aktionærer, der arbejdede sammen med Københavns Lufthavne A/S. David har tidligere været administrerende direktør for Macquarie Capital, hvor han startede i 2007. Før han kom til Macquarie, var David i 10 år Corporate Development Director i BBA Aviation plc, en børsnoteret global luftfartsservicevirksomhed med base i Storbritannien. Han har tidligere været bestyrelsesmedlem i lufthavnene i Bristol og Bruxelles samt i adskillige luftfartsservicevirksomheder. David er britisk statsborger, han blev født i 1969, og han bor 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 risikostyringskomiteen.

Simon Boyd Geere er Managing Director i Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited med særlig fokus på at lede Macquaries europæiske lufthavnsrelaterede investeringer. Han har over 22 års erfaring i transportbranchen, heraf 19 år inden for lufthavnssektoren. Simon kom til Macquarie i 2002 efter at have haft ledende stillinger i både TBI plc og BAA plc. Simon var Business Development Director i lufthavnen Luton med ansvar for kommerciel drift og udviklingsaktiviteter inden for luftfart. Simon er medlem af bestyrelsen for togforbindelsen Arlanda Express i Stockholm. Han har tidligere været medlem af bestyrelserne for lufthavnene i Bruxelles, Bristol, Birmingham, Luton og Newcastle. Simon er britisk statsborger, han blev født i 1968, og han bor i London. Han har en Honours Degree i Transport Studies BSc og en Master of Business Administration (MBA). Han er også medlem af The Chartered Institute of Logistics and Transport (MCILT). Simon har været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden 2010 og næstformand for bestyrelsen siden 2011, og han er på nuværende tidspunkt medlem af revisions- og risikostyringskomiteen.

Janis Carol Kong er bestyrelsesformand for lufthavnen i Bristol samt eksternt bestyrelsesmedlem og medlem af revisions- og risikoudvalget for Kingfisher plc, Network Rail, Portmeirion Group PLC samt tilsynsrådet for TUI AG. I løbet af hendes 33-årige karriere hos BAA plc har Janis haft en række operationelle roller, og indtil hendes 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. Janis er britisk statsborger, hun blev født i 1951, og hun bor 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 risikostyringskomiteen.

John Bruen er Managing Director i Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited (MIRA) og medlem af bestyrelserne for lufthavnene i Bruxelles, Aberdeen, Glasgow samt Southampton. John har også været medlem af bestyrelsen for lufthavnen i Bristol. John har 19 års erfaring inden for banksektoren og infrastruktursektoren, heraf 12 år i lufthavnssektoren. John har betydelig ekspertise inden for lufthavnssektoren, og han er nu leder af MIRAs transportbranchegruppe. Før John kom til MIRA, var han Corporate Development Director hos Ferrovial med ansvar for M&A aktiviteter hos Ferrovial Aeropuertos samt BAA Limited. Tidligere var John Director i RBC Capital Markets i London med fokus på finansiering af infrastruktur. John har en bachelorgrad i International Commerce fra University College Dublin og en Master i International Business & Finance fra UCD Graduate School of Business. John er irsk statsborger, og han blev født i 1972. John har været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden 2014.

Charles Thomazi er Director i Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), Infrastructure Group, og medlem af bestyrelserne for lufthavnene i Bruxelles og Birmingham. Charles er leder af OTPP's Infrastructure Group i Europa, Mellemøsten og Afrika (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, at 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 14 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 Director of 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 blev født i 1963, og han bor i Toronto.

2.7 Ad dagsordenens punkt 7

Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

2.8 Ad dagsordenens punkt 8

Der er ikke fremsat forslag under dette punkt.

2.9 Ad dagsordenens punkt 9

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 -

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.

Selskabets årsrapport 2014 findes i sin helhed på dansk og engelsk på www.cph.dk under fanen "Om CPH > Investor > Publikationer > Koncernårsrapporter".

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 16. marts 2015 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 16. marts 2015 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 punkterne 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 9 kan vedtages med simpelt flertal.

- 0 -

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

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 7. april 2015.

Kun de personer, der på registreringsdatoen tirsdag den 7. april 2015 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.

For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest fredag den 10. april 2015 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 depotnummer og adgangskode.

Rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen kan ligeledes ske ved returnering af tilmeldingsblanketten ved personlig eller skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte eller pr. telefaks på faxnummer +45 45 46 09 98 frem til fredag den 10. april 2015. Adgangskort udstedes til aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen.

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 depotnummer og adgangskode frem til senest fredag den 10. april 2015 kl. 23.59.

Fuldmagter kan desuden afgives skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten. Udfyldte og underskrevne blanketter skal returneres til Computershare A/S senest fredag den 10. april 2015 kl. 23.59 på adressen Kongevejen 418, 2840 Holte eller pr. telefaks på faxnummer +45 45 46 09 98.

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.

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 depotnummer og adgangskode frem til senest tirsdag den 14. april 2015 inden kl. 10.00.

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, Kongevejen 418, 2840 Holte senest tirsdag den 14. april 2015 inden kl. 10.00.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

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.

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

Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

København, den 16. marts 2015

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

KØRSELSVEJLEDNING:

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

Bemærk:

Der er ikke afkørsel fra Øresundsmotorvejen til Amager Landevej.

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

