

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
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 ekstraordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S

torsdag den 23. oktober 2025 kl. 11.00
Københavns Lufthavne A/S' administrationsbygning
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup

1 Dagsorden

Dagsordenen er som følger:

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

2 Uddybning af dagsordenspunkterne

2.1 Ad dagsordenens punkt 1:

Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder næstformænd.

Baggrunden for dette forslag er, at Den danske stat pr. 30. september 2025 har erhvervet en kontrollerende ejerandel i Københavns Lufthavne A/S. Der skal som konsekvens af denne erhvervelse vælges nye bestyrelsesmedlemmer.

I henhold til vedtægternes pkt. 11.1 skal der vælges en bestyrelse på fire til otte medlemmer.

Overvejelser vedrørende bestyrelsens fremtidige sammensætning pågår fortsat. Det har ikke været muligt at afslutte denne proces forud for indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. Indstillingen vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder to næstformænd, samt oplysninger om kandidaternes baggrund, kvalifikationer og nuværende ledelsesposter i andre virksomheder, vil blive offentliggjort enten forud for eller på den ekstraordinære generalforsamling.

2.2 Ad dagsordenens punkt 2:

Side
3 / 6

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.

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 onsdag den 1. oktober 2025 tilgængeligt på www.cph.dk under "Investor > Generalforsamling".

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, vil også onsdag den 1. oktober 2025 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:

- Forslaget under punkterne 1 og 2 kan vedtages med simpelt flertal.

- 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 torsdag den 16. oktober 2025.

Kun de personer, der på registreringsdatoen torsdag den 16. oktober 2025 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 mandag den 20. oktober 2025 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 mandag den 20. oktober 2025 kl. 23.59. Adgangskort udstedes til aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløb af registreringsdatoen.

Bemærk venligst, at adgangskort vil blive sendt elektronisk pr. e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Du bedes fremvise adgangskortet på generalforsamlingen enten elektronisk på en smartphone/tablet eller i en printet version. Hvis der ikke er angivet en e-mailadresse 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 ekstraordinære generalforsamling.

Fuldmagter kan afgives elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.cph.dk ved anvendelse af MitID eller brugernavn og adgangskode frem til senest mandag den 20. oktober 2025 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 mandag den 20. oktober 2025 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 onsdag den 22. oktober kl. 23.59.

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 onsdag den 22. oktober kl. 23.59.

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 mandag den 20. oktober 2025 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

Den ekstraordinære generalforsamling vil ikke blive transmitteret live.

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".

København, onsdag den 1. oktober 2025.

Side
6 / 6

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

Ankomstguide

Ved ankomst i **bil** til CPH-administrationen på **Lufthavnsboulevarden 6** skal du henvende dig i receptionen.

Her vil du få udleveret en P-billet til enten P3 som er placeret på modsatte side, ellers er det også muligt at få udleveret P-tilladelse til at benytte parkeringspladserne lige foran Lufthavnsboulevarden 6.

Hvis du ankommer med **tog** eller **metro**, kan du følge den stiplede linje på kortet herunder.

