



INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2026
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2026

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

onsdag den 29. april 2026 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 resultatet for regnskabsåret 2025, som udgør et overskud på 1.243 mio. kr., overføres til det følgende år.

For at understøtte de fremtidige kapacitetsinvesteringer foreslår bestyrelsen til vedtagelse på den ordinære generalforsamling, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2025.

2.5 Ad dagsordenens punkt 5:

Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.

I henhold til vedtægternes punkt 11.1 vælges en bestyrelse bestående af fire til otte medlemmer af generalforsamlingen. Alle bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for en et-årig periode.

Drøftelserne om bestyrelsens fremtidige sammensætning er fortsat i gang. Det har ikke været muligt at afslutte denne proces forud for offentliggørelsen af denne indkaldelse til generalforsamlingen. Indstillingen til valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og to næstformænd, samt oplysninger om kandidaternes baggrund, kvalifikationer og nuværende ledelseshverv i andre selskaber vil blive offentliggjort enten forud for eller på den ordinære generalforsamling.

2.6 Ad dagsordenens punkt 6:

Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.

Afstemningen om vederlagsrapporten er en ikke-bindende vejledende afstemning i henhold til selskabslovens § 139b.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i selskabslovens § 139b og indeholder bl.a. et overblik over det samlede vederlag for 2025 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 vederlagspolitikker skal Københavns Lufthavne A/S fremlægge sin vederlagspolitik til afstemning på den ordinære generalforsamling i 2026 som følge af væsentlige ændringer.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen godkender selskabets vederlagspolitik. Vederlagspolitikken er blevet revideret som følge af den danske stats overtagelse af en kontrollerende ejerandel i Københavns Lufthavne A/S den 30. september 2025. De væsentligste ændringer vedrører følgende:

- Kortsigtet incitaments aflønning begrænses til 30 % af grundlønningen (tidligere 75 %) - svarende til maksimalt 17 % af den samlede aflønning.
- Langsigtet incitaments aflønning begrænses til 30 % af grundlønningen (tidligere 50 %) - svarende til maksimalt 17 % af den samlede aflønning.
- Mulighed for skønsmæssig bonusudbetaling i særlige situationer begrænses til 30 % (tidligere op til 100 % af grundlønningen).

Udkast til den reviderede vederlagspolitik (med ændringsmarkering) er tilgængelig på selskabets hjemmeside: www.cph.dk under "Investor > Generalforsamling".

Den vedtagne vederlagspolitik vil blive lagt på selskabets hjemmeside efter generalforsamlingen.

2.8 Ad dagsordenens punkt 8:

Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsens vederlag for 2026 forbliver uændret sammenlignet med 2025.

Bestyrelsen indstiller endvidere, at vederlaget til medlemmer af revisions- og risikoudvalget for 2026 fastsættes som særskilte honorarer til henholdsvis formænd og de menige medlemmer. Bestyrelsen foreslår desuden indførelse af vederlag til medlemmer af nominerings- og vederlagsudvalget (som blev etableret i 2025), ligeledes struktureret som særskilte honorarer til formanden og de menige medlemmer. De foreslåede vederlagsniveauer for 2026 indebærer en stigning i forhold til vederlaget for 2025. De reviderede vederlagsniveauer træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 23. oktober 2025.

Vederlag til bestyrelsen, revisions- og risikoudvalget og nominerings- og vederlagsudvalget (DKK) 2026

Bestyrelsesformand	1.130.000
Næstformænd	753.334
Øvrige bestyrelsesmedlemmer	376.667
Formænd (delt formandskab) for revisions- og risikoudvalget	250.000
Medlemmer af revisions- og risikoudvalget	150.000
Formand for nominerings- og vederlagsudvalget	150.000
Medlemmer af nominerings- og vederlagsudvalget	100.000

2.9 Ad dagsordenens punkt 9:

Valg af revisor og bæredygtighedsrevisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for både finansiell- og bæredygtighedsrapporteringsformål 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:

Forslag fra aktionærer.

Der er ikke fremsat forslag fra aktionærerne.

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 2025 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, vederlagspolitikken, vederlagsrapporten, 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 7. april 2026 tilgængeligt på www.cph.dk under "Investor > Generalforsamling".

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, vil også tirsdag den 7. april 2026 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 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 onsdag den 22. april 2026.

Kun de personer, der på registreringsdatoen onsdag den 22. april 2026 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 24. april 2026 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 24. april 2026 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 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 24. april 2026 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 24. april 2026 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 29. april 2026 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 onsdag den 29. april 2026 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 revisor, 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 24. april 2026 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. Politikken findes på dansk og engelsk på www.cph.dk under "Investor > Generalforsamling".

- 0 -

København, tirsdag den 7. april 2026.

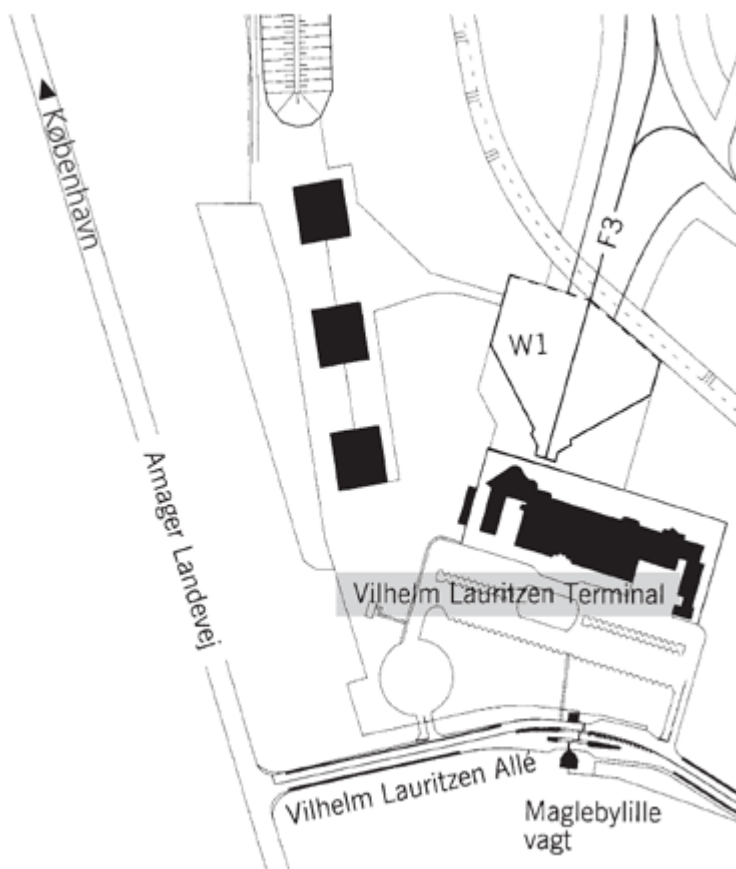
Bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup
Telefon: 32 31 32 31

KØRSELSVEJLEDNING:

Kør ad Amagerbrogade, der fortsætter som Amager Landevej, drej til venstre ad Vilhelm 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.

