



Tivoli, den 26. april 2010

Selskabsmeddelelse - Tivoli A/S - forløb af generalforsamlingen

Tivoli A/S afholdt mandag den 26. april 2010 generalforsamling med dagsorden som vedhæftet.

Årsrapporten blev godkendt, herunder det af bestyrelsen fremsatte forslag til fordeling af årets overskud, herunder betaling af udbytte på 3,9 mio.kr. svarende til 6,87 kr. for en aktiepost af pålydende 100 kr. Den resterende del af overskuddet tilgår Selskabets frie reserver.

På bestyrelsens forslag godkendte generalforsamlingen, at grundhonoraret til bestyrelsens medlemmer hæves med 25.000 kr. fra de nuværende 125.000 kr. til 150.000 kr. Menige medlemmer modtager grundhonoraret, næstformanden grundhonoraret tillagt 75 % svarende til 262.500 kr. og bestyrelsesformanden tre gange grundhonoraret svarende til 450.000 kr.

Bestyrelsen modtog generalforsamlingens bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.

Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen foreslåede ændringer til Selskabets vedtægter som følger navnlig af den nye selskabslov.

De nuværende bestyrelsesmedlemmer Jørgen Tandrup, Tommy Pedersen og Ulla Brockenhuus-Schack blev genvalgt. På bestyrelsens forslag valgtes Mads Lebech som nyt bestyrelsesmedlem til den ledige plads i bestyrelsen. Endvidere blev ved det netop afholdte valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen valgt Maria Fergadis og John Høegh Berthelsen, jf. Selskabets fondsbørsmeddelelse af 23. april 2010.

På bestyrelsens forslag blev der til Selskabets revision foretaget valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Tandrup som formand og Mads Lebech som næstformand.

Med venlig hilsen

T I V O L I

Lars Liebst

Adm. direktør

Kontaktperson: Vicedirektør, HR & Kommunikation Stine Lolk (tlf. 33 75 03 38)



Tivoli A/S

Generalforsamling

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag den 26. april 2010 kl. 16.00 i Koncertsalen i Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Adgang til Koncertsalen foregår via Havens indgange.

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - a) Bestyrelsen foreslår, at grundhonoraret til bestyrelsens medlemmer hæves med 25.000 kr.
 - b) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste års generalforsamling bemyndiges til inden for 10 % af aktiekapitalen at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.
 - c) Bestyrelsen foreslår en række ændringer af selskabets vedtægter navnlig som følge af den nye selskabslov.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapport er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Tivolis kontor, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Materialet fremsendes endvidere til selskabets noterede aktionærer samt alle øvrige aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Derudover er følgende dokumenter og oplysninger offentliggjort på selskabets hjemmeside, www.tivoli.dk (under ”om Tivoli A/S”): (i) indkaldelsen, (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder revideret årsrapport, (iv) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag og (v) formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt.

Selskabets aktiekapital udgør 57.166.600 kr. fordelt på aktier a 10 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme. Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har ladet deres aktier notere i aktiebogen, eller som på anden måde har anmeldt og dokumenteret deres aktiebesiddelse, og som senest fem dage før generalforsamlingen har anmodet om adgangskort og stemmeseddel. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at aktionæren på det tidspunkt, hvor der indkaldes til generalforsamling, har ladet aktierne notere i aktiebogen, eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen på anden måde.

Selskabet har udpeget Danske Bank som kontoførende pengeinstitut. Selskabets aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.

Aktionærer kan fra onsdag den 7. april til og med onsdag den 21. april 2010 kl. 12.00 anmelde deres deltagelse i generalforsamlingen og rekvirere adgangskort og stemmeseddel hos VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 66 eller på internettet på www.vp.dk/gf. Adgangskort og stemmesedler vil herefter blive fremsendt.

Aktionærer kan afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret. Afgives fuldmagt til tredjemand skal denne anmelde sin deltagelse og rekvirere adgangskort på samme måde som aktionærer. Afgives fuldmagt til bestyrelsen, skal denne angå en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

København, den 31. marts 2010

Bestyrelsen
Tivoli A/S