



Direktionen
Vesterbrogade 3
Postboks 233
1630 København V
Telefon 33 75 02 16
Fax 33 75 03 47
CVR-nr. 10 40 49 16

Tivoli, den 14. september 2016

Fondsbørsmeddelelse nr. 11 – 14.09.2016 – Fratrædelse

Bestyrelsen for Tivoli A/S meddeler, at kommerciel direktør Elisabeth Milton Hemmingsen fratræder sin stilling efter gensidig aftale. Fratrædelsen sker som led i, at Tivoli A/S ønsker at slanke direktionen, hvorfor posten som kommerciel direktør ikke genbesættes.

Tivolis direktion består herefter af økonomidirektør Andreas Morthorst (tiltrådt 2015) og administrerende direktør Lars Liebst (tiltrådt 1996).

Med venlig hilsen

Lars Liebst

Adm. direktør

Kontaktperson:

Underdirektør, Brand & Kommunikation Dorthe Weinkouff Barsøe, 33750211/ dwb@tivoli.dk

Tivoli A/S – Generalforsamling

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag den 18. april 2016 kl. 13.00 i Koncertsalen i Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Adgang til Koncertsalen foregår via Tivolis Hovedindgang og Banegårdsindgangen.

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 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 %.
 - b) Bestyrelsen foreslår et aktiesplit, hvor hver aktie med en nominel værdi af 100 kr. deles i 10 aktier med en nominel værdi på hver 10 kr. samt en ændring af vedtægternes § 4 som følge heraf.
 - c) Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vedtægter, således at selskabets aktier går fra at være ihænde-haveraktier til navneaktier.
 - d) Bestyrelsen foreslår, at grundhonoraret til bestyrelsens medlemmer forhøjes med 15.000 kr.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapport er fremlagt til eftersyn for aktionærene i Tivolis Billetcenter, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Materialet (bortset fra årsrapporten) fremsendes til selskabets noterede aktionærer samt alle øvrige aktionærer, der har fremsat begæring herom. Årsrapporten kan downloades på www.tivoli.dk (under "Om Tivoli") samt afhentes i Tivolis Billetcenter, Vesterbrogade 3, 1630 København V.

Derudover er følgende dokumenter og oplysninger offentliggjort på selskabets hjemmeside under www.tivoli.dk/aktionaer: (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 à 100 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver én stemme. Møde- og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der senest 1 uge før generalforsamlingen har ladet deres aktier notere i ejerbogen eller har rettet henvendelse til selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen, og denne henvendelse er modtaget af selskabet. Derudover skal aktionærene have anmeldt deres deltagelse i generalforsamlingen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet har udpeget Danske Bank som kontoførende pengeinstitut. Selskabets aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.

Aktionærer kan fra mandag den 21. marts 2016 til og med torsdag den 14. april 2016 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, www.vp.dk/gf. Der kan afgives stemme pr. brev forud for generalforsamlingen ved brug af det materiale, der udsendes til aktionærene sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Afgivelse af brevstemme er ikke betinget af, at aktionæren har rekvireret adgangskort. En brevstemme skal være VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 14. april 2016 kl. 23:59.

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 fuldmagten angå en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

København, den 21. marts 2016

Bestyrelsen
Tivoli A/S