



Selskabsmeddelelse 4 / 2008

København, den 9. april 2008
I alt 2 sider

Ordinær generalforsamling

Vedlagt er indkaldelsen til den ordinære generalforsamling den 25. april 2008 i PARKEN Sport & Entertainment A/S.

Med venlig hilsen
PARKEN Sport & Entertainment A/S

Flemming Østergaard
Bestyrelsesformand



INDKALDELSE
til ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2008, kl. 14.00
i PARKEN Sport & Entertainment A/S
CVR-nr. 15107707

Den ordinære generalforsamling afholdes i PARKEN, Øster Allé 50, 2100 København Ø, indgang A 0.
Den ordinære generalforsamling indkaldes med følgende

DAGSORDEN:

1. Udpegning af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Behandling af indkomne forslag.
 - a. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter.

Det væsentligste indhold af vedtægtsændringsforslaget er følgende:

 - Selskabets formålsparagraf justeres, således at denne i højere grad målrettes selskabets nuværende aktiviteter, hvorefter §2 får følgende ordlyd:
"Selskabets formål er at drive professionel idræt, primært fodbold og dermed forbundet virksomhed, herunder handel, service og investering, der naturligt kan foretages i forening med professionel idræt. Derudover er selskabets formål at tilbyde ydelser indenfor oplevelsesindustrien, herunder arrangement af koncerter og kongresser, korttidsferier m.v. samt drift og investering i relation til oplevelsesindustrien i øvrigt og al heraf afledet virksomhed. Endelig er selskabets formål kombinationer af ovennævnte, herunder drift af fitness centre og andre kombinationer af sports- og fritidsaktiviteter."
 - Vedtægternes § 11 ændres, således at der gives mulighed for at udvide bestyrelsen med yderligere medlemmer, således at selskabet fremover ledes af en bestyrelse på 5-10 medlemmer.
 - b. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af overordnede retningslinier for incitamentsafklønning af direktion og bestyrelsesformand.

Bestyrelsens forslag til retningslinier for incitamentsafklønning udsendes til selskabets navnenoterede aktionærer. Som følge af aktieselskabslovens §69b skal de overordnede retningslinier for incitamentsafklønning af direktion og bestyrelse behandles og godkendes på generalforsamlingen. Såfremt generalforsamlingen godkender retningslinierne om incitamentsafklønning, vil følgende bestemmelse, der ikke kræver særskilt godkendelse, blive optaget i vedtægterne som §13 a:
"Der er udarbejdet overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsafklønning af bestyrelsesformand og direktion. Retningslinierne er vedtaget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside."
 - c. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til selskabets køb af egne aktier med op til 10 % af aktiekapitalen.

Til vedtagelse af de under pkt. 5 a anførte forslag kræves i henhold til § 7 i selskabets vedtægter, at ¾ af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med ¾ såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Samtlige bestyrelsens medlemmer modtager genvalg.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Forslagene i deres fulde ordlyd, selskabets reviderede årsrapport forsynet med påtegning af revisionen og underskrift af direktionen og bestyrelse samt CV på nye kandidater der opstiller til bestyrelsen, er fremlagt på selskabets kontor Øster Allé 50, 2100 København Ø senest 8 dage før generalforsamlingsdatoen.

Selskabets aktiekapital på indkaldelsestidspunktet udgør kr. 49.376.000 fordelt i aktier a kr. 20,00 eller multipla heraf. Hver aktie á nominelt kr. 20 har én stemme. Nordea Bank Danmark A/S er aktieudstedende institut for selskabet. Aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder gennem Nordea Bank Danmark A/S.

Adgangskort med stemmeseddel til generalforsamlingen kan rekvireres indtil 5 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup eller i overensstemmelse med vedtægternes § 8. Adgangskort kan tillige bestilles på PARKEN Sport & Entertainment A/S' hjemmeside: www.parken.dk, hvor der også er mulighed for afgivelse af fuldmagt.

København, den 9. april 2008

Flemming Østergaard
Bestyrelsesformand