

København, den 23. april 2010
Side 1 af 2

Ordinær generalforsamling

PARKEN Sport & Entertainment A/S afholdt ordinær generalforsamling den 23. april 2010 med følgende dagsorden:

1. Udpegning af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Behandling af indkomne forslag.
 - a. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter som følge af den nye selskabslov.
 - b. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter uafhængig af den nye selskabslov.
 - c. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til selskabets køb af egne aktier med op til 10 % af aktiekapitalen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning (punkt 2). Selskabets årsrapport og resultatdisponering blev enstemmigt godkendt (punkt 3 og 4).

Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter blev godkendt (punkt 5 a og 5 b). Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til selskabets køb af egne aktier med op til 10 % af aktiekapitalen blev godkendt (punkt 5 c).

Flemming Østergaard genopstillede ikke til bestyrelsen, de øvrige medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt. Lars Johansen blev valgt til nyt medlem af bestyrelsen (punkt 6). Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret med Lars Johansen som formand. Bestyrelsen består herefter af Lars Johansen (formand), Flemming Lindeløv, Hans Munk Nielsen, Karl Peter Korsgaard Sørensen, Erik Skjærbæk, Niels Christian Holmstrøm og Benny Olsen.

KPMG blev genvalgt (punkt 7).

København, den 23. april 2010
Side 2 af 2

Ordinær generalforsamling

På generalforsamlingen var $\frac{3}{4}$ del af aktiekapitalen ikke repræsenteret, og da selskabets vedtægter indeholder et majoritetskrav om $\frac{3}{4}$ del af aktiekapitalen skal være tilstede for at kunne vedtage vedtægtsændringer, så kunne der ikke træffes endelig beslutning om de ændringer som følge af selskabsloven, som ikke er krav men anbefalinger samt om ændringer i medfør af punkt 5 b. Disse ændringer vil derfor blive indstillet til ny behandling på en ekstraordinær generalforsamling, der forventes afholdt 3. juni 2010, hvor forslagene kan vedtages med $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer.

De øvrige vedtægtsændringer som følge af den nye selskabslov blev endeligt vedtaget og indarbejdes i selskabets vedtægter.

Philip Nyholm
Dirigent