

København, den 11. maj 2010

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 3. juni 2010 er vedlagt.

Med venlig hilsen
PARKEN Sport & Entertainment A/S

Dan Hammer
Koncernchef



PARKEN Sport & Entertainment A/S
P.H. Lings Allé 2
2100 København Ø
CVR 15 10 77 07

Tlf: (+45) 35 43 31 31
Fax: (+45) 35 43 74 22
Mail: info@parken.dk
Web: www.parken.dk





PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S, CVR-NR.: 15 10 77 07

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S

Bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S indkalder herved i henhold til vedtægternes §§ 5 og 7 selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling, der finder sted:

Torsdag den 3. juni 2010, kl. 14:00 i PARKEN, Øster Allé 50, indgang A O.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden:

Dagsorden

1. Udpegning af dirigent.
2. Behandling af indkomne forslag.
3. Eventuelt.

Ad 1. Udpegning af dirigent

Bestyrelsen vil i henhold til vedtægternes § 9 udpege advokat Philip Nyholm som dirigent.

Ad 2. Indkomne forslag

2A Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne som følge af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie og anpartsselskaber (selskabsloven), der erstatter aktieselskabsloven).

Forslagene er en genfremsættelse, jf. vedtægternes § 7, idet vedtægtsændringerne ikke kunne vedtages med kvalificeret majoritet på den ordinære generalforsamling den 23. april 2010.

1. I § 1 slettes "Selskabets hjemsted er København". Overskriften ændres til "SELSKABETS NAVN OG FORMÅL"
2. I § 3, stk. 2, og § 3A, stk. 1, ændres "aktiebog" til "ejerbog".
3. I § 3, stk. 2, ændres "Aktiebogførende" til "Ejerbogsførende".
4. Som nyt § 3, stk. 5, indsættes:

"Aktionærer skal give meddelelse til selskabet om større aktiebesiddelser og ændringer i sådanne besiddelser, jf. selskabsloven § 55. Meddelelsen skal gives hurtigst muligt, jf. værdipapirhandelslovens § 29, og senest to uger efter én af grænserne i selskabslovens § 55 nås eller ikke længere er nået."

§ 3, stk. 5, bliver herefter § 3, stk. 6.
5. Som nyt § 4, stk. 2, indsættes følgende:

"Datoen for afholdelse af generalforsamling samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne skal offentliggøres senest 8 uger før dagen for afholdelse af den ordinære generalforsamling."
6. § 4, stk. 3, bliver herefter § 4, stk. 5, og ændres til følgende:

"Indkaldelse skal foruden dag og tid for generalforsamlingen tillige indeholde oplysning om dagsorden og hvilke forslag der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen medmindre selskabsloven kræver, at indkaldelsen angiver den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer."

7. § 4, stk. 5 bliver herefter § 4, stk. 6, og ændres til følgende:

"Indkaldelsen skal desuden indeholde oplysninger om selskabskapitalen størrelse og aktionærernes stemmeret, de procedurer, aktionærerne skal overholde for at kunne deltage og afgive stemme på generalforsamlingen, registreringsdatoen med tydeliggørelse af, at kun de personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, hvor og hvordan de dokumenter, der fremlægges på selskabets hjemmeside, jf. nedenfor, kan fås samt oplysning om selskabets hjemmeside."

8. I § 5, stk. 1, indsættes efter "selskabets" men før "revisor" "generalforsamlingsvalgte".

9. Som nyt § 7, stk. 1, 2. pkt., indsættes følgende:

"Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget. Personvalg samt anliggender, hvor aktionærerne skal stemme om flere muligheder ved én afstemning, afgøres ved relativt, simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige ved personvalg skal valget afgøres ved lodtrækning."

10. § 8, stk. 4, ændres til følgende:

"Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig. Både aktionærer og fuldmægtige kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til selskabet. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden."

11. Som nyt § 10, 3. pkt., indsættes følgende:

"Senest 2 uger efter afholdelse af generalforsamlingen skal afstemningsresultaterne være offentliggjort på selskabets hjemmeside."

§ 10, 3. pkt., bliver herefter § 10, 4. pkt.

- 2B **Forslag fra bestyrelsen om øvrige vedtægtsændringer uafhængige af den nye selskabslov.**

Forslagene er en genfremsættelse, jf. vedtægternes § 7, idet vedtægtsændringerne ikke kunne vedtages med kvalificeret majoritet på den ordinære generalforsamling den 23. april 2010.

1. I § 3, stk. 2 (2 steder) og stk. 6 ændres "Værdipapircentralen" til "VP Securities A/S".
2. I § 3, stk. 2, ændres "I-nvestor Danmark A/S" til "Computershare A/S".
3. I § 10, stk. 2 ændres "5 år" til "3 år".
4. I § 11 indsættes som nyt stk. 4 følgende.

"De anliggender, der behandles i bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed."
5. Som ny § 18 indsættes følgende bestemmelse:

"Selskabet har nedsat et revisionsudvalg."
6. Redaktionelle ændringer i § 7 er tilføjet et "t" på "simpel".

-- o --

Til vedtagelse af de under dagsordenens punkt 2 stillede forslag kræves kvalificeret flertal på $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse, jf. vedtægternes § 7, stk. 2, 2. pkt.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, herunder forslag til nye vedtægter, indkaldelsen, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og fuldmagtsblanketten vil senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.parken.dk.

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til selskabets kontor P.H. Lings Allé 2, 2100 København Ø.

Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling nominelt DKK 197.504.000 fordelt på aktier à DKK 20 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 20 giver én stemme på generalforsamlingen.

En aktionærs ret til at deltage og afgive stemme på den ekstraordinære generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 27. maj 2010. Adgang og stemmeret tilkommer adgangsberettigede aktionærer, der senest den 27. maj 2010, har ladet deres aktiebeholdning registrere i aktiebogen (fremover ejerbogen), jf. vedtægternes § 8 og som senest den 31. maj 2010, kl. 16:30 har anmeldt sin deltagelse og rekvireret adgangskort.

Adgangskort kan rekvireres via selskabets hjemmeside www.parken.dk, *Aktionærklub ved brug af depotnummer og adgangskode*, hos Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte på tlf.: 4546 0997 eller pr. fax +45 4546 0998 på hverdage kl. 08.30-16.30. Adgangskort og stemmesedler vil derefter blive fremsendt.

Såfremt du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil selskabets bestyrelse gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet dine aktier. I så fald skal fuldmagtsblanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand, således at den er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, i hænde senest 31. maj 2010. Fuldmagtsblanketten findes også på selskabets hjemmeside www.parken.dk.

Endelig kan fuldmagt afgives elektronisk via selskabets hjemmeside www.parken.dk, *Aktionærklub* ved brug af depotnummer og adgangskode senest den 31. maj 2010 kl. 16.30.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen