



Selskabsmeddelelse 03/2012

København, den 12. marts 2012

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 12. april 2012 er vedlagt.

Med venlig hilsen
PARKEN Sport & Entertainment A/S

Carsten N. Holdt
Økonomichef



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

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

Bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S indkalder herved i henhold til vedtægternes § 4 selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Torsdag, den 12. april 2012, kl. 14:00 i PARKEN, Øster Allé 50, indgang A O.

Den ordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 6:

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.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Ad 1. Udpegning af dirigent

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

Ad 5. Indkomne forslag

5A Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2012/2013.

Der henvises til det fuldstændige forslag, som er vedlagt som bilag 5A.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende er på valg:

Hans Munk Nielsen, formand
Karl Peter Korsgaard Sørensen
Erik Jensen Skjærbæk
Henrik Møgelmoose

Niels-Christian Holmstrøm og Benny Peter Olsen er i henhold til selskabets vedtægter udpeget af henholdsvis KB og B 1903, og er derfor ikke på valg. De øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Bestyrelsens kompetencer og ledelseserhverv fremgår af vedlagte bilag 6.

Ad 7. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller genvalg af:

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Vedtagelse af de under dagsordenen stillede forslag kræver simpelt flertal.

Følgende materiale vil fra den 13. marts 2012 være tilgængelig på selskabets hjemmeside:

- Indkaldelsen med dagsorden.
- De fuldstændige forslag.
- De dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport.
- Oplysninger om stemme- og kapitalforhold pr. 13. marts 2012.
- Formularer, der skal anvendes ved skriftlig stemmeafgivelse og stemmeafgivelse ved fuldmagt.

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til selskabets kontor Per Henrik 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 aktionær har alene ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen torsdag den 5. april 2012, kl. 23.59.

Adgangskort til generalforsamlingen skal bestilles senest tirsdag den 10. april 2012, kl. 16.30, via selskabets hjemmeside www.parken.dk, under *Aktionærklub* ved brug af brugernavn og adgangskode, hos Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte på tlf.: 4546 0997 på hverdage kl. 09.00-16.00 eller pr. fax +45 4546 0998. Adgangskort og stemmesedler fremsendes efter registreringsdatoen den 5. april 2012.

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 10. april 2012, kl. 16.30. Fuldmagtsblanketten findes på selskabets hjemmeside www.parken.dk. Endelig kan fuldmagt afgives elektronisk via selskabets hjemmeside www.parken.dk, under *Aktionærklub* ved brug af brugernavn og adgangskode senest den 10. april 2012, kl. 16.30.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

BILAG 5A

**PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S - BESTYRELSESHONORAR FOR
VALGPERIODEN 2012/2013**

Bestyrelsen stiller forslag om tildeling af følgende bestyrelseshonorar for valgperioden 2012/2013:

Bestyrelsesformanden	500.000 kr.
Formanden for revisionsudvalget	200.000 kr. + ordinært bestyrelsesmedlemshonorar
Bestyrelsesmedlem	100.000 kr.

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S - BESTYRELSENS KOMPETENCER OG LEDELSESHVERV

Hans Munk Nielsen *) Født 1946 I bestyrelsen fra: 2009 PARKEN aktier: 8.500 stk.	Stilling: Bestyrelsesformand Ledelseserhverv: Kalmar Structured Finance A/S, bestyrelsesformand Kalmar Structured Finance Holding A/S, bestyrelsesformand Alipes Capital ApS, bestyrelsesformand Nordea Invest Fund Management A/S, bestyrelsesnæstformand Jeudan A/S, bestyrelsesmedlem Mølleåværket A/S, bestyrelsesmedlem Nasdaq OMX (Inc.), bestyrelsesmedlem Viceborgmester i Rudersdal Kommune Særlige kompetencer: Økonomistyring, finansiering, M&A, strategi, organisation og Investor Relations.
Niels-Christian Holmstrøm Født 1947 I bestyrelsen fra: 1995 PARKEN aktier: 6.600 stk.	Stilling: Direktør Ledelseserhverv: Holmstrøm Management ApS, direktør Særlige kompetencer: Formand for KB og KBs fodbold fond og er af KB's bestyrelse udpeget som medlem af bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S. Fhv. sportsdirektør i FC København. Mangeårig ekspertise i og erfaring med idræt i almindelighed og fodbold i særdeleshed.
Henrik Møgelmosen *) Født 1958 I bestyrelsen fra: 2010 PARKEN aktier: 100 stk.	Stilling: Advokat Ledelseserhverv: Account Data A/S, bestyrelsesformand Green Wind Energy A/S, bestyrelsesformand Marriott Hotels Denmark A/S, bestyrelsesmedlem Kromann Reumert, bestyrelsesmedlem Særlige kompetencer: Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret, virksomhedsoverdragelser og børsret.
Benny Olsen Født 1953 I bestyrelsen fra: 1991-1995 og igen fra: 1999 PARKEN aktier: 852 stk.	Stilling: Centerchef i UU-Sjælsø Ledelseserhverv: Ingen Særlige kompetencer: Ledelse af politisk styret offentlig organisation og fodboldpolitiske organisationer samt ledelse af fodboldklub og -selskaber. Formand for B 1903 og formand for B 1903s Støttefond.
Erik Skjærbæk *) Født 1959 I bestyrelsen fra: 2009 PARKEN aktier: 2.083.239 stk.	Stilling: Direktør Ledelseserhverv: ES Parken Holding ApS, direktør Es – Parken ApS, direktør Es I Buffer 2011 ApS, direktør ES II Buffer 2011 ApS, direktør ES III Buffer 2011 ApS, direktør ESMIRA Holding ApS, direktør ES Holding 2011 ApS, direktør ES – Investerings Holding 2011 ApS, direktør VS Invest 1 ApS, direktør ES – Ejendomme Holding A/S, bestyrelsesformand Dansk Synergi A/S, bestyrelsesformand Danish Properties A/S, bestyrelsesformand Hammerum Stainless II A/S, bestyrelsesformand

Richter Hansen A/S, bestyrelsesformand
Pureteq A/S, bestyrelsesformand
Sense of Nature Limited, bestyrelsesformand
SIA Tower Enterprise, bestyrelsesformand
Thorland Services Inc., bestyrelsesformand
Bozio Investment Limited, bestyrelsesformand

Særlige kompetencer:

Generel virksomhedsledelse og -drift.

Karl Peter K. Sørensen *)

Født 1952

I bestyrelsen fra: 2009

PARKEN aktier: 2.024.706 stk.

Stilling: Direktør

Ledelseserhverv:

Skakt A/S, bestyrelsesmedlem

Kps Invest A/S, bestyrelsesmedlem

STEKA ApS, direktør

Kps Kapital ApS, bestyrelsesmedlem

Arca A/S, bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer:

Generel virksomhedsledelse og -drift.

De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.