



Selskabsmeddelelse 03/2013

København, den 7. marts 2013

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 8. april 2013 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:

Mandag, den 8. april 2013, 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 2013/2014.

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

5B Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af overordnet vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i PARKEN Sport & Entertainment A/S

Bestyrelsen stiller forslag om godkendelse af overordnet vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i PARKEN Sport & Entertainment A/S vedtaget af bestyrelsen den 4. marts 2013. Der henvises til det fuldstændige forslag, som er vedlagt som bilag 5B.

5C Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion i PARKEN Sport & Entertainment A/S

Bestyrelsen stiller forslag om godkendelse af reviderede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion i PARKEN Sport & Entertainment A/S i henhold til selskabslovens § 139, vedtaget af bestyrelsen den 4. marts 2013. Der henvises til det fuldstændige forslag, som er vedlagt som bilag 5C.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende er på valg:

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

Hans Munk Nielsen har meddelt, at han ikke genopstiller til bestyrelsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Bestyrelsens kompetencer og ledelseserhverv fremgår af vedlagte bilag 6A.

Bestyrelsen har herudover indstillet John Dueholm og Karina Deacon til nye medlemmer af bestyrelsen.

John Dueholm er tidligere koncerndirektør i SAS AB, koncerndirektør i Group 4 Falck A/S og direktør i ISS World Services A/S.

Karina Deacon er Regional CFO for ISS A/S' aktiviteter i Østeuropa. Hun er tidligere koncernøkonomichef, chef for Investor Relations og Corporate Affairs i ISS A/S samt tidligere Group CFO i Saxo Bank A/S.

John Dueholm og Karina Deacons kompetencer og øvrige ledelseserhverv fremgår af vedlagte bilag 6B.

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.

Ad 7. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller genvalg af:

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

-- 0 --

Vedtagelse af de under dagsordenen stillede forslag kræver simpelt flertal.

Følgende materiale vil fra den 8. marts 2013 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. 8. marts 2013.
- 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 mandag den 1. april 2013, kl. 23.59.

Adgangskort til generalforsamlingen skal bestilles senest torsdag den 4. april 2013, kl. 23.59, via selskabets hjemmeside www.parken.dk, under *Aktionærklub* ved brug af brugernavn og adgangskode, eller 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 1. april 2013.

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 4. april 2013, kl. 23.59. 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 4. april 2013, kl. 23.59.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

BILAG 5A

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S - BESTYRELSESHONORAR FOR VALGPERIODEN 2013/2014

Bestyrelsen stiller forslag om tildeling af følgende bestyrelseshonorar for valgperioden 2013/2014:

Bestyrelsesformanden	800.000 kr.
Bestyrelsesnæstformanden	250.000 kr. + ordinært bestyrelsesmedlemshonorar
Formanden for revisionsudvalget	200.000 kr. + ordinært bestyrelsesmedlemshonorar
Bestyrelsesmedlem	100.000 kr.

Overordnet vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i PARKEN Sport & Entertainment A/S

Nedenstående vederlagspolitik er vedtaget af PARKEN Sport & Entertainment A/S' bestyrelse den 4. marts 2013 og indstilles til godkendelse af generalforsamling den 8. april 2013.

PARKEN Sport & Entertainment A/S har endvidere vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af PARKEN Sport & Entertainment A/S' bestyrelse og direktion, der skal læses i sammenhæng med vederlagspolitikken. Disse retningslinjer er tilgængelige på Parken Sport & Entertainment A/S' hjemmeside.

Vederlag til bestyrelsen

Vederlag til bestyrelsen fastsættes efter følgende retningslinjer:

- Bestyrelsesformanden, bestyrelsesnæstformanden og de ordinære bestyrelsesmedlemmer modtager et fast honorar, der er på niveau med sammenlignelige børsnoterede virksomheder.
- Formanden for revisionsudvalget modtager et fast honorar for formandskabet i udvalget.
- Ingen bestyrelsesmedlemmer modtager variable honorarer eller aktieoptioner/warrants.

Bestyrelsen foretager årligt en vurdering af honorarets størrelse, hvorefter dette indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling for den kommende valgperiode.

Vederlag til koncerndirektionen

Generelt er det hensigten, at vederlæggelsen til enhver tid er attraktiv og konkurrencedygtig set i forhold til sammenlignelige større danske virksomheder, således at det sikres at selskabet til stadighed kan tiltrække og fastholde markedets bedst kvalificerede ledere.

Direktionens vederlag sammensættes af en fast lønandel og en variabel lønandel.

Formålet med den variable lønandel (bonus) er, at honorere direktionen i forhold til opnåelse af nærmere aftalte parametre som omfatter økonomiske, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og sportslige målsætninger.

For den variable lønandel, bortset fra den del der bestemmes af sportslige målsætninger, gælder følgende:

- Den aftalte variable lønandel udbetales med 100 %, såfremt de fastsatte parametre opnås. Hvis bonusparametrene overgås kan den variable lønandel stige til maksimalt 150 %, mens en manglende opnåelse af bonusparametrene kan føre til et fald ned til 50 %. Såfremt en given bundgrænse ikke opnås, betyder det, at den variable lønandel bortfalder. Den variable lønandel kan ikke overstige 75 % af den faste løn.
- Parametrene, der indgår i den variable lønandel, fastsættes år for år for den kommende måleperiode.
- Såfremt den variable lønandel udbetales på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige, kan selskabet kræve hel eller delvis tilbagebetaling af de variable lønandele.

Den variable lønandel er en kontantbonus.

Koncerndirektionen kan endvidere aflønnes med optioner eller warrants indenfor de overordnede retningslinjer herfor, men der er p.t. ikke tildelt sådanne.

Derudover kan direktionen gives løngoder f.eks. fri bil og telefon.

Opsigelsesvarslet fra selskabets side forhandles individuelt og varierer for tiden mellem 1 og 1 ½ år. Den økonomiske konsekvens af en opsigelse af et direktionsmedlem afhænger af direktørens samlede vederlag og goder på opsigelsestidspunktet.

Vederlag til direktionen forhandles individuelt, og forhandlingerne foretages af bestyrelsesformanden. Vederlaget til det enkelte direktionsmedlem godkendes endeligt i vederlagsudvalget og i bestyrelsen.

Incitamentsaflønnning

Der henvises til omtalen heraf på selskabets hjemmeside.

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktionen i PARKEN Sport & Entertainment A/S

Nærværende overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktionen i PARKEN Sport & Entertainment A/S er vedtaget af bestyrelsen den 4. marts 2013 og indstilles til godkendelse af generalforsamling den 8. april 2013 i henhold til selskabslovens § 139.

Formål med incitamentsaflønnning i PARKEN Sport & Entertainment A/S

Det er hensigten, at vederlaget skal indeholde et reelt incitament for direktionen.

Tildelingen af incitamentsaflønnning sker som udgangspunkt i henhold til individuelle aftaler og under hensyntagen til direktørens forventede og fortsatte værdiskabelse for selskabet.

Det er således bestyrelsens målsætning fortsat at motivere og belønne de resultater, som direktionen leverer og som skal sikre fortsat fremgang og udvikling i selskabet, hvorved der skabes fortsat vækst og øget værdi for selskabets aktionærer.

Omfattede personkreds

Nærværende retningslinjer vedrører incitamentsprogrammer, der tildeles et eller flere medlemmer af selskabets direktion, når det efter bestyrelsens skøn, vil kunne have en for selskabet gavnlig effekt at motivere direktøren yderligere gennem tildelingen af en incitamentsaflønnning.

Direktionen omfatter ved nærværende retningslinjer de til Erhvervsstyrelsen anmeldte direktører.

Bestyrelsen er ikke omfattet af incitamentsprogrammer.

Incitamentsaflønnning af øvrige ledende medarbejdere, herunder ikke-anmeldte direktører samt direktører i selskabets datterselskaber tildeles efter nærmere retningslinjer fastsat af koncernbestyrelsen indenfor rammerne af nærværende retningslinjer.

Hovedbetingelser for tildeling af incitamentsaflønnning i PARKEN Sport & Entertainment A/S

Incitamentsaflønnning kan tildeles en direktør på vilkår således at denne udløses under forudsætning af, at der opnås nærmere aftalte økonomiske, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og sportslige målsætninger for den pågældende direktør. Der kan tillige tildeles en direktør en ordning, der strækker sig over en længere årrække og knytter sig til den daglige indsats og løbende indfrielse af forventede mål og resultater.

Tildelingen af incitamentsaflønnning skal ske på sådanne vilkår, at denne belønner indfrielsen af opstillede målsætninger inden for den enkeltes ansvarsområde, således at aflønningen beholder sin karakter af en belønning for en for selskabet lønsom resultatskabelse og dermed virker fremmende for den fortsatte indfrielse af bestyrelsen og aktionærernes forventninger til direktionen.

Mulige incitamentsprogrammer

De incitamentsaflønnninger som kan tildeles i henhold til nærværende retningslinjer er:

- bonusordninger
- optioner på køb af aktier i PARKEN Sport & Entertainment A/S (købsoptioner)
- optioner på at tegne aktier i PARKEN Sport & Entertainment A/S (warrants)
- medarbejderaktier
- medarbejderobligationer

Omfanget af incitamentsaflønnningen

Værdien af og vilkår for tildelte incitamentsaflønnninger forhandles individuelt, og således at disse er afstemt i forhold til direktørens øvrige kompensationspakke. For den variable lønandel, bortset fra den del der bestemmes af sportslige målsætninger, gælder følgende:

- Den aftalte variable lønandel udbetales med 100 %, såfremt de fastsatte parametre opnås. Hvis bonusparametrene overgås kan den variable lønandel stige til maksimalt 150 %, mens en manglende opnåelse af bonusparamet-

rene kan føre til et fald ned til 50 %. Såfremt en given bundgrænse ikke opnås, betyder det, at den variable lønandel bortfalder. Den variable lønandel kan ikke overstige 75 % af den faste løn.

- Parametrene, der indgår i den variable lønandel, fastsættes år for år for den kommende måleperiode.
- Såfremt den variable lønandel udbetales på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige, kan selskabet kræve hel eller delvis tilbagebetaling af de variable lønandele.

Udnyttelsen af tildelte aktiebaserede aflønninger skal i ethvert tilfælde ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for insidere og ledende medarbejders handel med selskabets værdipapirer.

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

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede datter-virksomheder. Hvor flere selskaber indgår i samme koncern nævnes alene moderselskabet.

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

Niels-Christian Holmstrøm Født 1947 I bestyrelsen fra: 1995 PARKEN aktier: 8.652 stk.	Stilling: Direktør Ledelseshverv: 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 F.C. København. Mangeårig ekspertise i og erfaring med idræt i almindelighed og fodbold i særdeleshed.
Henrik Møgelmoose *) Født 1958 I bestyrelsen fra: 2010 PARKEN aktier: 100 stk.	Stilling: Advokat Ledelseshverv: Account Data A/S, bestyrelsesformand Marriott Hotels Denmark A/S, bestyrelsesmedlem Kromann Reumert, bestyrelsesmedlem Særlige kompetencer: Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret, virksomhedsoverdragelser og kapitalmarkedsret.
Benny Olsen Født 1953 I bestyrelsen fra: 1991-1995 og igen fra: 1999 PARKEN aktier: 852 stk.	Stilling: Centerchef i UU-Sjælsø Ledelseshverv: 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: 2.087.408 stk.	Stilling: Direktør Ledelseshverv: 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 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: 2.028.704 stk.

Stilling: Direktør

Ledelseshverv:

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.

BILAG 6B

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S – NYE MEDLEMMER INDSTILLET TIL BESTYRELSEN - KOMPETENCER OG LEDELSESHVERV

De indstillede nye medlemmer til Selskabets bestyrelse beklæder nedennævnte ledelseshverv.

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

Karina Deacon *) Født 1969 PARKEN aktier: 40 stk.	Stilling: Regional CFO Ledelseshverv: Ingen Særlige kompetencer: Økonomistyring, finansiering og Investor Relations.
John Dueholm *) Født 1951 PARKEN aktier: 0 stk.	Stilling: Direktør Ledelseshverv: DMP-Mølleservice ApS, bestyrelsesformand Jetpak AB, bestyrelsesformand United Wind Service Holding A/S, bestyrelsesformand Allianceplus A/S, bestyrelsesmedlem Allianceplus Holding A/S, bestyrelsesmedlem SSG A/S, bestyrelsesmedlem SSG Investco A/S, bestyrelsesmedlem SSG Partners A/S, bestyrelsesmedlem Scan Global Logistics A/S, bestyrelsesmedlem Scan Global Logistics Holding ApS, bestyrelsesmedlem Duefam ApS, direktør Særlige kompetencer: Strategi, generel virksomhedsledelse og - drift samt M&A.