



Selskabsmeddelelse 04/2013

København, den 8. april 2013

Ordinær generalforsamling

PARKEN Sport & Entertainment A/S afholdt ordinær generalforsamling den 8. april 2013 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.
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).

Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2013/2014 (punkt 5 A), forslag fra bestyrelsen om godkendelse af overordnet vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i PARKEN Sport & Entertainment A/S (punkt 5 B) samt forslag fra bestyrelsen om godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsafłønning af bestyrelse og direktion i PARKEN Sport & Entertainment A/S (punkt 5 C) blev godkendt.

Hans Munk Nielsen genopstillede ikke til bestyrelsen.

John Dueholm og Karina Deacon valgtes til nye medlemmer af bestyrelsen.

Den øvrige bestyrelse blev genvalgt, idet Benny Olsen og Niels-Christian Holmstrøm er særligt udpegede i henhold til vedtægterne (punkt 6).

Bestyrelsen består herefter af John Dueholm, Erik Skjærbæk, Karl Peter Korsgaard Sørensen, Henrik Møgelmoose, Karina Deacon, Niels-Christian Holmstrøm og Benny Olsen.

Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret med John Dueholm som formand og formand for vederlagsudvalget og Niels Christian Holmstrøm som næstformand. Karina Deacon blev valgt til formand for revisionsudvalget.

KPMG blev genvalgt som selskabets revisorer (punkt 7).

Philip Nyholm
Dirigent