



Selskabsmeddelelse 05/2014

København, den 7. marts 2014

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 7. april 2014 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 7. april 2014, 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 2014/2015.

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

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende er på valg:

John Dueholm, formand
Karl Peter Korsgaard Sørensen
Erik Jensen Skjærbæk
Henrik Møgelmosen
Karina Deacon

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

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 valg af:

KPMG 2014 P/S
CVR-nr. 25 57 81 98
Amerika Plads 38
2100 København Ø

-- 0 --

Vedtagelse af de under dagsordenen stillede forslag kræver simpelt flertal.

Følgende materiale vil fra den 7. marts 2014 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. 7. marts 2014.
- 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 31. marts 2014, kl. 23.59.

Adgangskort til generalforsamlingen skal bestilles senest torsdag den 3. april 2014, 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.: +45 4546 0997 på hverdage kl. 09.00-16.00 eller pr. fax +45 4546 0998. Adgangskort og stemmesedler fremsendes efter registreringsdatoen den 31. marts 2014.

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 3. april 2014, 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 3. april 2014, kl. 23.59.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

BILAG 5A

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S - BESTYRELSESHONORAR FOR VALGPERIODEN 2014/2015

Bestyrelsen stiller forslag om tildeling af følgende bestyrelseshonorar for valgperioden 2014/2015:

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

Bestyrelseshonoraret er uændret i forhold til seneste valgperiode.

BILAG 6A

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

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. 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: 1994 PARKEN aktier: 7.952 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 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 Ledelseshverv: Account Data A/S, bestyrelsesformand Camfil A/S, bestyrelsesformand Marriott Hotels Denmark A/S, bestyrelsesmedlem Særlige kompetencer: Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret, virksomheds-overdragelser og kapitalmarkedsforhold.
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: 2.115.882 stk.	Stilling: Direktør Ledelseshverv: ES Parken Holding ApS, direktør ES – Parken ApS, direktør ESMIRA Holding ApS, direktør ES Holding 2011 ApS, direktør ES – Investering 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 Pureteq A/S, 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, direktør KPS Invest A/S, direktør KPS Invest Århus ApS, direktør

STeka ApS, direktør
KPS Kapital ApS, direktør
Arca A/S, direktør

Særlige kompetencer:

Generel virksomhedsledelse og -drift.

Karina Deacon *)

Født 1969

I bestyrelsen fra: 2013

PARKEN aktier: 642 stk.

Stilling: Regional CFO

Ledelseserhverv:

FS East Oy, bestyrelsesmedlem
ISS Haldus Oü, bestyrelsesmedlem
ISS Facility Services Kft., bestyrelsesmedlem
Profi Komfort Kft., bestyrelsesmedlem
ISS Romania Group S.R.L., bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer:

Økonomistyring, regnskabsaflæggelse og risikostyring.

John Dueholm *)

Født 1951

I bestyrelsen fra: 2013

PARKEN aktier: 5000 stk.

Stilling: Direktør

Ledelseserhverv:

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
Kihlstedt & Dueholm AB, bestyrelsesnæstformand

Særlige kompetencer:

Strategi, generel virksomhedsledelse og -drift samt M&A.