



Selskabsmeddelelse 3 / 2015

København, den 16. marts 2015

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 15. april 2015 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:

Onsdag, den 15. april 2015, 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 2015 / 2016.

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

5B Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier

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

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende er på valg:

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

John Dueholm har meddelt, at han ikke genopstiller til bestyrelsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Bestyrelsens kompetencer og ledelseshverv fremgår af vedlagte bilag 6A.

Bestyrelsen har herudover indstillet Bo Rygaard til nyt medlem af bestyrelsen, og det er bestyrelsens hensigt efterfølgende at vælge Bo Rygaard til formand for bestyrelsen.

Bo Rygaard er administrerende direktør i Dreyers Fond. Bo Rygaards kompetencer og øvrige ledelseshverv 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 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 16. marts 2015 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. 16. marts 2015.
- 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 onsdag den 8. april 2015, kl. 23.59.

Adgangskort til generalforsamlingen skal bestilles senest mandag den 13. april 2015, 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 8. april 2015.

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 13. april 2015, 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 13. april 2015, kl. 23.59.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

BILAG 5A

**PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S - BESTYRELSESHONORAR FOR
VALGPERIODEN 2015/2016**

Bestyrelsen stiller forslag om tildeling af følgende bestyrelseshonorar for valgperioden 2015/2016:

Bestyrelsesformanden	1.400.000 kr.
Bestyrelsesnæstformanden	250.000 kr. + ordinært bestyrelsesmedlemshonorar
Formanden for revisionsudvalget	200.000 kr. + ordinært bestyrelsesmedlemshonorar
Bestyrelsesmedlem	100.000 kr.

Menige medlemmer af revisionsudvalget modtager et tillæg på 75.000 kr. og menige medlemmer af vederlagsudvalget modtager et tillæg på 25.000 kr.

BILAG 5B

BEMYNDIGELSE TIL KØB AF EGNE AKTIER

Bestyrelsens bemyndigelse til køb af egne aktier vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2010 udløber den 23. april 2015.

På baggrund heraf stiller bestyrelsen forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at erhverve egne aktier på følgende vilkår:

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at erhverve egne aktier, der er fuldt ud indbetalt. Bemyndigelsen gives for en periode på 5 år fra datoen for generalforsamlingen.

Der gives bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til det punkt, hvor den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier udgør 10 % af selskabets nominelle aktiekapital. Selskabet må ikke erhverve aktier til under kurs pari, og selskabet må højst betale et vederlag i et interval på +/- 10 % i forhold til den senest noterede handelskurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S forud for handlens indgåelse.

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: 7.765 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 Møgelmosse *)
Født 1958
I bestyrelsen fra: 2010
PARKEN aktier: 500 stk.

Stilling: Advokat
Ledelseshverv:
Account Data A/S, bestyrelsesformand
Marriott Hotels Denmark A/S, bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer:
Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret, virksomhedsoverdragelser 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:
Handelsskolen København Nord, bestyrelsesmedlem

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: 2.121.214 stk.

Stilling: Direktør
Ledelseshverv:
ES Parken Holding ApS, direktør
ES Parken Invest ApS, direktør
Es – Parken ApS, direktør
ESMIRA Holding ApS, direktør
ES Holding 2011 ApS, direktør
ES – Investerings Holding 2011 ApS, direktør
IUHU ApS, direktør
VS Invest 1 ApS, direktør
Danish Properties A/S, bestyrelsesformand
Pureteq A/S, bestyrelsesformand
Selskabet af 18. december 2012 A/S, bestyrelsesformand
ES – Ejendomme Holding 2011 A/S, bestyrelsesmedlem
Dansk Synergi A/S, bestyrelsesmedlem
Sense of Nature Ltd, Malta, bestyrelsesmedlem

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

Ledelseshverv:

ISS Haldus OÜ, bestyrelsesmedlem

ISS Austria Holding GmbH, bestyrelsesmedlem

ISS Israel Comprehensive

Business Services Ltd., bestyrelsesmedlem

ISS Ashmore Ltd., bestyrelsesmedlem

ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.S., bestyrelsesmedlem

ISS Facility Services S.R.L., bestyrelsesformand

Særlige kompetencer:

Økonomistyring, regnskabsaflæggelse og risikostyring.

BILAG 6B

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S – NYT MEDLEM INDSTILLET TIL BESTYRELSEN - KOMPETENCER OG LEDELSESHVERV

Det indstillede nye medlem til Selskabets bestyrelse beklæder nedennævnte ledelseshverv.

Det nye indstillede medlem til bestyrelsen anses for uafhængig i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Bo Rygaard

Født 1965

PARKEN aktier: 0 stk.

Stilling: Administrerende direktør**Ledelseshverv:**

Dreyers Fond, administrerende direktør og bestyrelsesmedlem

KFI Erhvervsdrivende fond, bestyrelsesformand

HusCompagniet, bestyrelsesformand

Skamol Int., bestyrelsesformand

Schultz, bestyrelsesformand

Musik huset Vega, bestyrelsesmedlem

Gad Andressen fonden, bestyrelsesmedlem

K & V Petersens fond, bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer:

Strategi, generel virksomhedsledelse og drift, samt M&A