

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 14. april 2016, 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 2016/2017.

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

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende er på valg:

Bo Rygaard, formand
Karl Peter Korsgaard Sørensen
Erik Jensen Skjærbæk
Henrik Møgelmoose
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 genvalg af:
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 57 81 98
Amerika Plads 38
2100 København Ø

-- o --

Vedtagelse af de under dagsordenen stillede forslag kræver simpelt flertal.

Følgende materiale vil fra den 15. marts 2016 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. 15. marts 2016.
- 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 7. april 2016, kl. 23.59.

Adgangskort til generalforsamlingen skal bestilles senest fredag den 8. april 2016, 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 7. april 2016.

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 8. april 2016, 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 8. april 2016, kl. 23.59.

Aktionærer har tillige mulighed for at stemme skriftligt pr. brev. Elektronisk brevstemme kan afgives via selskabets hjemmeside, www.parken.dk, og via Computershare A/S' hjemmeside, www.computershare.dk, ved brug af Nem-ID eller Computershare brugernavn og adgangskode. Alternativt kan fysisk brevstemmeblanket rekvireres på selskabets hjemmeside, www.parken.dk, og afsendes pr. brev til selskabet eller Computershare A/S eller ved e-mail til gf@computershare.dk. En brevstemme skal for at bevare sin gyldighed være selskabet eller Computershare A/S i hænde senest kl. 12.00, onsdag den 13. april 2016. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

BILAG 5A

**PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S - BESTYRELSESHONORAR FOR
VALGPERIODEN 2016/2017**

Bestyrelsen stiller forslag om tildeling af følgende bestyrelseshonorar for valgperioden 2016/2017:

Bestyrelsesformanden	1.400.000 kr.
Bestyrelsesnæstformanden	250.000 kr. + ordinært bestyrelsesmedlemshonorar
Formanden for revisionsudvalget	200.000 kr. + ordinært bestyrelsesmedlemshonorar
Bestyrelsesmedlem	125.000 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 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.

Bo Rygaard *) Født 1965 I bestyrelsen fra: 2015 PARKEN aktier: 0 stk.	Stilling: Administrerende direktør Ledelseshverv: Dreyers Fond, direktør og bestyrelsesmedlem (bestyrelsesmedlem i en 100 % ejet dattervirksomhed) Det rytmiske musikhus' Fond / VEGA, bestyrelsesmedlem EET A/S, bestyrelsesformand Ejendomsselskabet af 1.11.1979 ApS, bestyrelsesmedlem Fidelia ApS, bestyrelsesmedlem KAVI Invest A/S, bestyrelsesmedlem (bestyrelsesmedlem i en 100 % ejet dattervirksomhed) KFI Erhvervsdrivende fond, bestyrelsesformand Krista og Viggo Petersens Fond, bestyrelsesmedlem Marie & M.B. Richters Fond, bestyrelsesmedlem Racina ApS, bestyrelsesmedlem Skamol Int., bestyrelsesformand Tatin ApS, bestyrelsesmedlem Særlige kompetencer: Strategi, generel virksomhedsledelse og drift, samt M&A
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 Møgellose *) Født 1958 I bestyrelsen fra: 2010 PARKEN aktier: 500 stk.	Stilling: Advokat Ledelseshverv: Account Data A/S, bestyrelsesformand Marriott Hotels Denmark A/S, direktør og 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:**

Behind Football ApS, direktør

ES Parken Invest ApS, direktør

(direktør i to 100 % ejede dattervirksomheder)

Esmira 2015 ApS, direktør

(bestyrelsesformand i to 100 % ejede dattervirksomheder,

bestyrelsesmedlem i tre 100 % ejede dattervirksomheder og

direktør i fire 100 % ejede dattervirksomheder)

Pureteq Holding ApS, direktør

Pureteq A/S, bestyrelsesformand

Selskabet af 18. december 2012 A/S, bestyrelsesformand

Sense of Nature Ltd, Malta, bestyrelsesmedlem

Triple 8 Trading ApS, direktør

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:**

Kps Invest Århus ApS, direktør

Kps Kapital ApS, direktør

(direktør i to 100 % ejet dattervirksomheder)

Skakt A/S, direktør

(direktør i en 100 % ejet dattervirksomhed)

Særlige kompetencer:

Generel virksomhedsledelse og -drift.

Karina Deacon *)

Født 1969

I bestyrelsen fra: 2013

PARKEN aktier: 642 stk.

Stilling: Direktør**Ledelseshverv:**

Nilfisk A/S, direktør

(bestyrelsesmedlem i seks 100 % ejede dattervirksomheder)

Særlige kompetencer:

Økonomistyring, regnskabsafklæggelse og risikostyring.