

**NSR ADVOKATFIRMA**

Strandgade 4

DK-1401 København K

T +45 333 220 88

F +45 333 220 69

**VEDTÆGTER**

for

**PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S**

CVR-NUMMER 15 10 77 07

## **SELSKABETS NAVN OG FORMÅL**

§ 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene:

Football Club København A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S),  
PARKEN A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S),  
Football Club Copenhagen A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S),  
FCK A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S),  
Fodboldklubben København A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S),  
PARKEN Ejendomme A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S),  
Rock Show A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S),  
X-Line A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S) og  
Super Shoppen A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S).

§ 2 Selskabets formål er at drive professionel idræt, primært fodbold og dermed forbundet virksomhed, herunder handel, service og investering, der naturligt kan foretages i forening med professionel idræt.

Derudover er selskabets formål at tilbyde ydelser indenfor oplevelsesindustrien, herunder arrangement af koncerter og kongresser, korttidsferier m.v. samt drift og investering i relation til oplevelsesindustrien i øvrigt og al heraf afledet virksomhed.

Endelig er selskabets formål kombinationer af ovennævnte, herunder drift af fitness centre og andre kombinationer af sports- og fritidsaktiviteter.

## **SELSKABETS KAPITAL**

§ 3 Selskabskapital er DKK 197.504.000 skriver kroner ethundrede nitisyvmillioner femhundrede fire tusinde 00 øre, fordelt på kapitalandele à DKK 20 eller multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Selskabets aktier registreres i VP Securities A/S. Udbytte udbetales til de aktionærer eller rettighedshavere, som står noteret i værdipapircentralen. Ejerbogsførende institut er Computershare A/S

Selskabets aktier er omsætningspapirer.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Ingen aktier har særlige rettigheder.

Aktionærer skal give meddelelse til selskabet om større aktiebesiddelser og ændringer i sådanne besiddelser, jf. selskabsloven § 55. Meddelelsen skal gives hurtigst muligt, jf. værdipapirhandelslovens § 29 og senest to uger efter én af grænserne i selskabslovens § 55 nås eller ikke længere er nået.

Selskabets aktier kan mortificeres udenretligt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Enhver mortifikation i henhold til nærværende bestemmelse sker for aktionærens regning, ligesom udstedelse af nyt aktiebrev eller registrering i Værdipapircentralen efter sket mortifikation sker for aktionærens regning. Såfremt bestyrelsen ikke finder det godtgjort, at der skal ske mortifikation, kan bestyrelsen henvise aktionæren til at søge mortifikation ved dom efter de derom gældende regler.

- § 3A Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre en kapitalforhøjelse på op til nominelt DKK 51.872.000 fordelt på aktier á DKK 20,00 pr. stk. Tegningen kan ske til under markedskurs. Kapitalforhøjelsen kan alene ske med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, og ved kontant indbetaling for de nye aktier. De nye aktier skal udstedes til ihændehaber, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog og skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Ingen af aktierne skal have særlige rettigheder. De nye aktier skal give ret til udbytte fra tidspunktet for registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Denne bemyndigelse gælder i 12 måneder fra generalforsamlingens endelige vedtagelse af bemyndigelsen.

#### **SELSKABETS LEDELSE**

- § 4 Generalforsamlingen afholdes i selskabets hjemstedskommune eller i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Datoen for afholdelse af generalforsamling samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktio-

nærerne skal offentliggøres senest 8 uger før dagen for afholdelse af den ordinære generalforsamling.

Aktionærerne har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis kravet fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingen afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved meddelelse i ét landsdækkende dagblad, ved indkaldelse gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem, offentliggørelse på selskabets hjemmeside samt ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær, der på tidspunktet for indkaldelsen er noteret som ejer i værdipapircentralen.

Indkaldelse skal foruden dag og tid for generalforsamlingen tillige indeholde oplysning om dagsorden, hvilke forslag der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen medmindre selskabsloven kræver, at indkaldelsen angiver den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.

Indkaldelsen skal desuden indeholde oplysninger om selskabskapitalen størrelse og aktionærernes stemmeret, de procedurer, aktionærerne skal overholde for at kunne deltage og afgive stemme på generalforsamlingen, registreringsdatoen med tydeliggørelse af, at kun de personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, hvor og hvordan de dokumenter, der fremlægges på selskabets hjemmeside, jf. nedenfor, kan fås samt oplysning om selskabets hjemmeside.

I en periode på 3 uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen vil der på selskabets hjemmeside være fremlagt indkaldelsen med dagsorden, de fuldstændige forslag og de dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, samt oplysninger om stemme- og kapitalforhold på datoen for indkaldelsen og om de formularer, der skal anvendes ved skriftlig stemmeafgivelse og stemmeafgivelse ved fuldmagt.

§ 5                   Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsens beslutning på begæring af en af selskabets generalforsamlings-

valgte revisor eller skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer der tilsammen ejer mindst 5 % af selskabets kapital.

Denne anmodning skal indeholde angivelse af det eller de bestemte forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter at der er fremsat forlangende herom.

§ 6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Udpegning af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

§ 7 På generalforsamlingen vedtages alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal for så vidt Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) eller anden lovgivning eller nærværende vedtægter ikke bestemmer andet. Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget. Personvalg samt anliggende, hvor aktionæerne skal stemme om flere muligheder ved én afstemning, afgøres ved relativt, simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige ved personvalg skal valget afgøres ved lodtrækning. Såfremt en af de tilstedeværende aktionærer eller dirigenten fordrer skriftlig afstemning, skal afstemninger ske skriftligt.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at 3/4 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 3/4 af aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

§ 8 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 20 een stemme.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

En aktionær skal for at kunne give møde på en generalforsamling skriftligt have anmeldt sin deltagelse heri til selskabets kontor senest 3 kalenderdage før afholdelse af generalforsamlingen.

Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig. Både aktionærer og fuldmægtige kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til selskabet. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

Repræsentanter for pressen har adgang uden taleret, forudsat anmeldelse herom til selskabets kontor senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 9 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

§ 10 Over det på generalforsamlingen passerede føres en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Senest 2 uger efter generalforsamlingen vil en udskrift af generalforsamlingsprotokollen være tilgængelig for aktionærerne. Senest 2 uger efter afholdelse af generalforsamlingen skal afstemningsresultaterne være offentliggjort på selskabets hjemmeside.

## **BESTYRELSE OG DIREKTION**

§ 11 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-10 medlemmer, hvoraf KB og B 1903 udpeger hvert et medlem. Generalforsamlingen vælger ved almindelig stemmeflerhed de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.

Ændring af den indeholdte rettighed for KB og B 1903 kan kun ske med henholdsvis KB's og B 1903's accept, så længe henholdsvis KB og B 1903 er aktionærer i selskabet.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og fastsætter selv sin forretningsorden. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

De anliggender, der behandles i bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmefler-tal. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

§ 12 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktion bestående af 1 - 3 medlemmer.

§ 13 Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrel-sens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

§ 13 a. Der er udarbejdet overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflø-ning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er vedtaget på selskabets ge-neralforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside.

## **REGNSKAB OG REVISION**

§ 14 Revision af selskabets regnskaber foretages af én på hvert års ordinære gene-ralforsamling valgt statsautoriseret revisor.

Revisorer vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.

§ 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december.

§ 16           Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Om anvendelsen af eventuelt overskud træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling.

#### **ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

§ 17           Generalforsamlingen har besluttet, at kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk ved e-mail. Generelle meddelelser til selskabets aktionærer vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.parken.dk](http://www.parken.dk), medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtet dertil.

Indkaldelse af aktionæerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionæerne kan fremsendes af selskabet til aktionæerne via e-mail. Bortset fra adgangskort til generalforsamlingen, vil ovennævnte dokumenter tillige kunne findes på selskabets hjemmeside [www.parken.dk](http://www.parken.dk).

Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en e-mail-adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mail-adresse.

Aktionæerne kan på selskabets hjemmeside [www.parken.dk](http://www.parken.dk), finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

#### **REVISIONSUDVALG**

§ 18           Selskabet har nedsat et revisionsudvalg.

--- o 0 o ---

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 30. september 1997, den 23. oktober 1997, den 5. november 1997 og ekstraordinær generalforsamling den 21. august



1998, den 9. september 1998, bestyrelsesmøde den 9. september 1998, ordinær generalforsamling den 28. oktober 1999 med efterfølgende ekstraordinær generalforsamling den 25. november 1999 og bestyrelsesmøde den 21. december 2000, ekstraordinær generalforsamling den 21. februar 2001 og 15. marts 2001 og bestyrelsesmøde den 15. marts 2001, ekstraordinær generalforsamling den 20. december 2001 samt bestyrelsesmøde den 6. maj 2002, 21. maj 2002, 7. juni 2002, 18. juli 2002, 23. februar 2005, ordinær generalforsamling den 28. oktober 2005, ordinær generalforsamling den 27. oktober 2006, ordinær generalforsamling den 25. april 2008, ordinær generalforsamling den 23. april 2009, bestyrelsesmøde den 6. august 2009, ekstraordinær generalforsamling den 21. december 2009, bestyrelsesmøde 31. marts 2010, ordinær generalforsamling den 23. april 2010 og ekstraordinære generalforsamling den 3. juni 2010.

Som dirigent:

---

Advokat Philip Nyholm