

Vedtægter

for

PARKEN Sport & Entertainment A/S
(Cvr.nr. 15107707)

SELSKABETS NAVN, HJEMSTED 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) og
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)

Selskabets hjemsted er Københavns kommune.

§ 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 Selskabets aktiekapital er DKK 49.376.000, skriver kroner firetini millioner tre hundrede syvtiseks tusinde 00 øre, fordelt på aktier à DKK 20 eller multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Selskabets aktier registreres i værdipapircentralen. Udbytte udbetales til de aktionærer eller rettighedshavere, som står noteret i Værdipapircentralen. Aktiebogførende institut er I-nvestor Danmark A/S

Selskabets aktier er omsætningspapirer.

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

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 be-

styrelsen ikke finder det godtgjort, at der skal ske mortifikation, kan bestyrelsen henvise aktionæren til at søge mortifikation ved dom efter de derom gældende regler.

SELSKABETS LEDELSE

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

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved meddelelse i ét landsdækkende dagblad, ved indkaldelse gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem, samt ved almindeligt brev eller elektronisk post (e-mail) til hver enkelt aktionær, der 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen er noteret som ejer i Værdipapircentralen.

Indkaldelse skal foruden dag og tid for generalforsamlingen tillige indeholde oplysning om dagsorden og meddelelse og de til behandling indkomne forslag.

Såfremt der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig stemmeflerhed skal dette angives i indkaldelsen. Forslag fra aktionærene til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabets bestyrelse senest 1 måned efter regnskabsårets udløb.

Senest 8 dage før hver generalforsamlings afholdelse vil dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport forsynet med påtegning af revisionen og underskrift af direktionen og bestyrelsen være tilgængelige på selskabets hjemmeside (www.parken.dk). Indkaldelsen skal indeholde oplysning herom.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning på begæring af en af selskabets revisorer eller skriftlig anmodning til bestyrelsen for aktionærer der tilsammen råder over 1/10-del af aktiekapitalen.

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 simpel stemmeflertal for så vidt aktieselskabsloven eller anden lovgivning eller nærværende vedtægter ikke bestemmer andet. 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 aktionær skal for at kunne give møde på en generalforsamling skriftligt have anmeldt sin deltagelse heri til selskabets kontor senest 5 kalenderdage før afholdelse af generalforsamlingen. En aktionær skal ligeledes for at have stemmeret på de pågældende aktier have ladet sin aktiebeholdning registrere i Værdipapircentralen senest 5 kalenderdage før generalforsamlingens afholdelse.

En aktionær kan give møde sammen med én rådgiver.

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 passede føres en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Senest 1 måned efter generalforsamlingen vil en udskrift af generalforsamlingsprotokollen blive fremsendt til selskabets navnenoterede aktionærer med elektronisk post (e-mail).

Udbytte, der ikke er hævet senest 5 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

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.

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 bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

§ 13 a. Der er udarbejdet overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsafklønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er vedtaget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside.

REGNSKAB OG REVISION

§ 14 Revision af selskabets regnskaber foretages af én på hvert års ordinære generalforsamling 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 med elektronisk post (e-mail). Generelle meddelelser til selskabets aktionærer vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.parken.dk, medmindre andet følger af aktieselskabsloven. Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtet dertil.

Indkaldelse af aktionærene 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 aktionærene kan fremsendes af selskabet til aktionærene via elektronisk post (e-mail). Bortset fra adgangskort til generalforsamlingen, vil ovennævnte dokumenter tillige kunne findes på selskabets hjemmeside 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.

Aktionærene kan på selskabets hjemmeside www.parken.dk, finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

--- o O o ---

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 30. september 1997, den 23. oktober 1997, den 5. november 1997 og ekstraordinærgeneralforsamling 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 og ordinær generalforsamling den 23. april 2009.

Som dirigent:

Advokat Philip Nyholm