



Selskabsmeddelelse 11 / 2009

København, den 7. april 2009

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinære generalforsamling den 23. april 2009 i PARKEN Sport & Entertainment A/S er vedlagt.

Med venlig hilsen

PARKEN Sport & Entertainment A/S

Flemming Østergaard
Bestyrelsesformand

Dan Hammer
Adm. direktør

INDKALDELSE

til

ordinær generalforsamling torsdag d. 23. april 2009 kl. 14.00 i PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15107707

Den ordinære generalforsamling afholdes i PARKEN, Øster Allé 50, 2100 København Ø, indgang A 0. Den ordinære generalforsamling indkaldes med følgende

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.
- a. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter. Det væsentligste indhold af vedtægtsændringsforslaget er følgende:

Det anføres i § 3, at I-NVESTOR DANMARK A/S er aktiebogførende institut.

Vedtægternes § 15 opdateres, idet omlægningsperioden er udløbet.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse af elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærene i henhold til aktieselskabslovens § 65b, hvorefter selskabet kan give meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til aktieselskabsloven eller vedtægterne ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk. Forslaget indebærer, at vedtægternes § 4, afsnit 2 og 5 samt § 10, afsnit 1 ændres, og at der indføres ny § 17.

Vedtægternes § 4 afsnit 2 og 5 ændres til følgende:
"Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages og højst 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."

"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."

Vedtægternes § 10, afsnit 1 ændres til følgende:

"Over det på generalforsamlingen passerede 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)."

Som ny § 17 indsættes følgende:

"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."

b. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til selskabets køb af egne aktier med op til 10 % af aktiekapitalen.

Til vedtagelse af de under pkt. 5 a anførte forslag kræves i henhold til § 7 i selskabets vedtægter, at ¾ af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med ¾ såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Hans Henrik Palm genopstiller ikke til bestyrelsen.

Bestyrelsens øvrige medlemmer modtager genvalg.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Karl Peter K. Sørensen samt Hans Munk Nielsen.

Karl Peter K. Sørensen er født i 1952 og indehaver af blandt andet KPK Invest A/S.

Hans Munk Nielsen er født i 1948, cand. oec. og tidligere mangeårig finansdirektør i TDC-koncernen. Hans Munk Nielsen er nuværende bestyrelsesmedlem i blandt andet NASDAQ OMX Inc., Nordea Invest og Jeudan A/S.

7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Forslagene i deres fulde ordlyd, selskabets reviderede årsrapport forsynet med påtegning af revisionen og underskrift af direktionen og bestyrelse samt fuldt CV på de nye kandidater der opstiller til bestyrelsen, vil blive fremlagt på selskabets kontor Øster Allé 50, 2100 København Ø senest 8 dage før generalforsamlingsdatoen.

Selskabets aktiekapital på indkaldelsestidspunktet udgør kr. 49.376.000 fordelt i aktier a kr. 20,00 eller multipla heraf. Hver aktie á nominelt kr. 20 har én stemme. Nordea Bank Danmark A/S er aktieudstedende institut for selskabet. Aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder gennem Nordea Bank Danmark A/S.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen og afgivelse af fuldmagt kan indtil 5 dage før generalforsamlingen foretages elektronisk via aktionærportalen på www.parken.dk. Adgang opnås ved angivelse af depotnummer og adgangskode, der fremgår øverst på tilmeldingsblanketten.

Adgangskort med stemmeseddel til generalforsamlingen kan tillige rekvireres indtil 5 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til I-NVESTOR DANMARK A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte eller i overensstemmelse med vedtægternes § 8.

København, den 7. april 2009



Flemming Østergaard
Bestyrelsesformand