

Selskabsmeddelelse 03/2011

København, den 10. marts 2011

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 11. april 2011 er vedlagt.

Med venlig hilsen
PARKEN Sport & Entertainment A/S

Jan S. Hansen
Økonomidirektør



PARKEN Sport & Entertainment A/S
Per Henrik Lings Allé 2
2100 København Ø
VAT 15 10 77 07

Tlf.: (+45) 35 43 31 31
Fax: (+45) 35 43 74 22
Mail: info@parken.dk
Web: www.parken.dk



fitnessdk





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:

Mandag, den 11. april 2011, 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 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.

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 2011/2012.

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

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende er på valg:

Hans Munk Nielsen, formand
Karl Peter Korsgaard Sørensen
Erik Jensen Skjærbæk
Jørgen Lindegaard
Henrik Møgelmoose

Niels-Christian Holmstrøm og Benny Peter Olsen er, jf. vedtægterne, udpeget af henholdsvis KB og B 1903, og er derfor ikke på valg. De øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Bestyrelsens kompetencer og ledelseshverv fremgår af vedlagte bilag 6.

Ad 7. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller genvalg af:

KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Vedtagelse af de under dagsordenen stillede forslag kræver simpelt flertal.

Følgende materiale vil fra den 11. marts 2011 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. 11. marts 2011.
- 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 aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen mandag den 4. april 2011, kl. 23.59.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres via selskabets hjemmeside www.parken.dk, under *Aktionærklub* ved brug af brugernavn og adgangskode, hos Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte på tlf.: 4546 0997 eller pr. fax +45 4546 0998 på hverdage kl. 09.00-16.00. Adgangskort og stemmesedler fremsendes efter registreringsdatoen den 4. april 2011.

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 7. april 2011 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 7. april 2011 kl. 23.59.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

**PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S - BESTYRELSESHONORAR FOR VALGPERIODEN
2011/2012**

Bestyrelsen stiller forslag om tildeling af følgende bestyrelseshonorar for valgperioden 2011/2012:

Bestyrelsesformanden	500.000 kr.
Formanden for revisionsudvalget	200.000 kr. + ordinært bestyrelsesmedlemshonorar
Bestyrelsesmedlem	100.000 kr.

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S - BESTYRELSENS KOMPETENCER OG LEDELSHVERV

<p>Hans Munk Nielsen^{*)} Født 1946 I bestyrelsen fra: 2009 PARKEN aktier: 8.500 stk. pr. 2. marts 2011</p>	<p>Stilling: Bestyrelsesformand Ledelseshverv: Kalmar Structured Finance A/S, bestyrelsesformand Kalmar Structured Finance Holding A/S, bestyrelsesformand Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S, bestyrelsesformand Collateralized Mortgage Obligations Denmark Holding A/S, bestyrelsesformand Alipes Capital ApS, bestyrelsesformand Nordea Invest Fund Management A/S, bestyrelsesnæstformand Jeudan A/S, bestyrelsesmedlem Mølleåværket A/S, bestyrelsesnæstformand Nasdaq OMX (Inc.), bestyrelsesmedlem Viceborgmester i Rudersdal Kommune Økonomistyring, finansiering, M&A, strategi, organisation og Investor Relations.</p>
<p>Niels-Christian Holmstrøm Født 1947 I bestyrelsen fra: 1995 PARKEN aktier: 6.200 stk. pr. 2. marts 2011 Særlige kompetencer:</p>	<p>Stilling: Direktør Ledelseshverv: Holmstrøm Mangement ApS, direktør</p> <p>Formand for KB og KBs fodbold fond og dermed af fondet udpeget som medlem af bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S. Fhv. sportsdirektør i FC København. Mangeårig ekspertise i og erfaring med idræt i almindelighed og fodbold i særdeleshed.</p>
<p>Jørgen Lindegaard ^{*)} Født 1948 I bestyrelsen fra: 2010 PARKEN aktier: 8.000 stk. pr. 2. marts 2011</p>	<p>Stilling: Direktør Ledelseshverv: ISS A/S, bestyrelsesmedlem JL Rungsted Holding ApS, bestyrelsesformand JL Rungsted Invest ApS, direktør AVT Business School A/S, bestyrelsesformand Lindegaard Management ApS, direktør Vimmelskafte 39-41, 2004 ApS, bestyrelsesformand Trifina Holding ApS, bestyrelsesmedlem Deducta A/S, bestyrelsesformand Efsen Engineering A/S, bestyrelsesmedlem IT Universitetet, bestyrelsesnæstformand</p> <p>Generel ledelse af store komplekse organisationer, styring af datterselskaber, strategi og branding.</p>
<p>Henrik Møgelmo ^{*)} Født 1958 I bestyrelsen fra: 2010 PARKEN aktier: 100 stk. pr. 2. marts 2011</p>	<p>Stilling: Advokat Ledelseshverv: Account Data A/S, bestyrelsesformand Green Wind Energy A/S, bestyrelsesformand Metkal A/S, bestyrelsesformand Freudenberg Simrit A/S, bestyrelsesmedlem Marriott Hotels Denmark A/S, bestyrelsesmedlem Kromann Reumert, bestyrelsesmedlem Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret, virksomhedsoverdragelser og børsret.</p>

Benny Olsen Født 1953 I bestyrelsen fra: 1991-1995 Og igen fra: 1999 PARKEN aktier: 852 stk. pr. 2. marts 2011 Særlige kompetencer:	Stilling: Centerchef i UU-Sjælsø Ledelseshverv: Ingen Ledelse af politisk styret offentlig organisation og fodboldpolitiske organisationer samt ledelse af fodboldklub og -selskaber.
Erik Skjærbæk^{*)} Født 1959 I bestyrelsen fra: 2009 PARKEN aktier: 1.802.416 stk. pr. 2. marts 2011 Særlige kompetencer:	Stilling: Direktør Ledelseshverv: Young Driver ApS, bestyrelsesmedlem Viedan A/S, bestyrelsesmedlem Dansk Synergi A/S, bestyrelsesformand Danish Properties A/S, bestyrelsesformand Hammerum Stainless II A/S, bestyrelsesformand Richter Hansen A/S, bestyrelsesformand Sarvik A/S, bestyrelsesformand Generel virksomhedsledelse og -drift
Karl Peter K. Sørensen^{*)} Født 1952 I bestyrelsen fra: 2009 PARKEN aktier: 1.878.783 stk. pr. 2. marts 2011 Særlige kompetencer:	Stilling: Direktør Ledelseshverv: KPS Invest A/S, direktør KPS Kapital ApS, direktør Skakt A/S, direktør Steka ApS, direktør ARCA A/S, direktør Generel virksomhedsledelse og -drift

De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.