

**De fuldstændige forslag pr. den 22. marts 2019 til
den ordinære generalforsamling i Tivoli A/S
tirsdag den 23. april 2019, kl. 13.30 i Tivolis Koncertsal.**

Ad 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Årsrapporten for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 indstilles til godkendelse.

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Tivolis resultat efter skat for 2018 blev et overskud på 94,2 mio. kr. Bestyrelsen indstiller, at der udloddes et udbytte på 25 % af resultatet efter skat svarende til 23,6 mio. kr.

Ad 4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

- a) Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil næste års generalforsamling bemyndiges til inden for 10 % af aktiekapitalen at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes § 18, stk. 2 vælges bestyrelsens medlemmer for ét år ad gangen. Tom Knutzen, Claus Gregersen, Mads Lebech og Ulla Brockenhuus-Schack genopstiller til valg.

Tom Knutzen

Født i 1962

Cand.merc.

Formand for bestyrelsen i 2018.

Indtrådt i bestyrelsen i 2017.

Genvalgt til bestyrelsen i 2018, valgperiode udløber i 2019.

Ledelseshverv

- ❖ Administrerende direktør for Jungbunzlauer Suisse AG, Schweiz
- ❖ Næstformand for bestyrelsen i FLSmidth & Co. A/S. Bestyrelsesmedlem i Chr. Augustinus Fabrikker A/S

Særlige kompetencer

- ❖ Bestyrelseserfaring fra private virksomheder.
- ❖ Ledelseserfaring fra både danske og internationale selskaber – herunder som adm. direktør i Danisco A/S og henholdsvis adm. direktør og finansdirektør i NKT Holding A/S. Erfaring indenfor teknologiintensive, globale Business-to-Business produktionsvirksomheder og den finansielle sektor.
- ❖ Strategiudvikling, organisationsudvikling, økonomistyring og værdiskabelse gennem omstrukturering af virksomhedsporteføljer.

Claus Gregersen

Født i 1961

HD Finansiering

Indtrådt i bestyrelsen i 2018.

Valgperioden udløber i 2019.

Ledelseshverv

- ❖ Administrerende direktør for Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab
- ❖ Formand for Vækstfonden, Skandinavisk Holding A/S, Skodsborg Sundhedscenter A/S, Kurhotel Skodsborg A/S, Rungsted Sundpark A/S og Skodsborg Sundpark A/S
- ❖ Næstformand i Jeudan A/S
- ❖ Bestyrelsesmedlem i Fritz Hansen A/S, Gyldendal A/S og Axcel Future.

Særlige kompetencer

- ❖ Bestyrelseserfaring fra private-, internationale- og offentlige virksomheder. Bl.a. Nasdaq OMX, København og Finansiell Stabilitet A/S
- ❖ Ledelseserfaring fra danske og internationale virksomheder. Bl.a. som CEO for Alfred Berg København og London, Head of Equities ABM Amro, EMEA og CEO for Carnegie Investment Bank, København.
- ❖ Kapitalmarkeds-, strategiudviklings-, risikostyrings- såvel som driftserfaring.

Mads Lebech

Født i 1967

Cand.jur.

Næstformand for bestyrelsen i 2010, indtrådt i bestyrelsen 2010.

Genvalgt til bestyrelsen i 2018, valgperiode udløber i 2019.

Ledelseshverv

- ❖ Adm. direktør for TryghedsGruppen.

- ❖ Formand for Ordrupgaardsamlingens Advisory Board.
- ❖ Næstformand i Falck Healthcare A/S.
- ❖ Næstformand for Udviklingsselskabet By & Havn I/S
- ❖ Bestyrelsesmedlem i bl.a. FrederiksbergFonden og
- ❖ Copenhagen Malmö Port AB.

Tillidshverv

- ❖ Formand for Turismens Vækstråd.

Særlige kompetencer

- ❖ Ledelseserfaring fra Industriens Fond.
- ❖ Bestyrelseserfaring fra såvel private, offentlige og offentlig/private virksomheder bl.a. Kommunernes Landsforenings formandskab, Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity samt en lang række bestyrelser inden for bl.a. energi, affaldshåndtering og transport.
- ❖ Politisk erfaring bl.a. som borgmester, formand for Hovedstadens Udviklingsråd, KL's løn- og personaleudvalg og næstformand for Det Konservative Folkeparti.
- ❖ Strategiudvikling, organisationsopbygning og økonomistyring.
- ❖ Turismefremme og Hovedstadens udvikling.
- ❖ Forsikringsforhold.

Ulla Brockenhuus-Schack

Født i 1961

MBA, Columbia Business School N.Y.

Indtrådt i bestyrelsen i 2009.

Genvalgt til bestyrelsen i 2018, valgperiode udløber i 2019.

Ledelseshverv

- ❖ Managing partner i SEED Capital Denmark I/S.
- ❖ Bestyrelsesmedlem i Expanite A/S, Orderoyoy A/S, WDI Invest, Oticon Fonden, DVCA, Mary Fonden, og Sportcaster Aps.

Tillidshverv

- ❖ Medlem af Olympisk Idrætsforum.

Særlige kompetencer

- ❖ Oplevelsesøkonomien som medstifter af Media Invest, tidligere bestyrelsesformand for IO Interactive A/S samt ledende medarbejder i Egmont-gruppen
- ❖ Forretningsstrategi, forretningsudvikling samt innovation som managing partner i SEED Capital Denmark K/S samt tidligere managementkonsulent hos McKinsey & Co Inc.
- ❖ Økonomistyring, regnskabsvæsen samt revision som managing partner i SEED Capital Denmark.

Ad 6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

- o -

Til vedtagelse af det i punkt 4a (bemyndigelse til bestyrelsen) stillede forslag kræves, at et flertal af de afgivne stemmer tiltræder forslaget.

København, den 22. marts 2019

Bestyrelsen
Tivoli A/S