

**De fuldstændige forslag pr. den 7. april 2021 til
den ordinære generalforsamling i Tivoli A/S
fredag den 29. april 2021, kl. 13.30.**

Ad 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning til efterretning

Ad 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport for 2020.

Årsrapporten er tilgængelig på tivoli.dk

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

Grundet udbyttebegrænsning pga. modtaget kompensation for faste omkostninger - og som følge af det negative resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der ikke udloddes udbytte.

Ad 4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

a. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2021

Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til bestyrelsens medlemmer for 2021 fastsættes uændret til 175.000 kr. for menige medlemmer, 306.250 kr. til næstformanden (1,75 gang basisvederlaget) og 525.000 kr. til bestyrelsesformanden (3 gange basisvederlaget).

Ad 5. Forelæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning.

Tivoli har udarbejdet en vederlagsrapport, som i henhold til gældende lovgivning skal forelægges generalforsamlingen til vejledende afstemning. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler og anbefalinger for god selskabsledelse samt med henblik på at opnå yderligere gennemsigtighed i vederlagsrapporteringen. Rapporten omfatter aflønning af Tivolis bestyrelse og direktion, der er tildelt eller forfalden i løbet af regnskabsåret 2020. Direktionen omfatter medlemmer af direktionen, der i 2020 har været registreret i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten ved den vejledende afstemning.

Vederlagsrapporten er tilgængelig på tivoli.dk.

Ad 6. 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 siden 2018.

Indtrådt i bestyrelsen i 2017.

Genvalgt til bestyrelsen i 2020, valgperiode udløber i 2021.

Ledelseshverv

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

Særlige kompetencer

- ❖ Bestyrelseserfaring fra private virksomheder.
- ❖ Ledelserfaring fra både danske og internationale selskaber – herunder som administrerende direktør i Danisco A/S og henholdsvis administrerende 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.

Genvalgt til bestyrelsen 2020, valgperioden udløber i 2021.

Ledelseshverv

- ❖ Administrerende direktør for Chr. Augustinus Fabrikker A/S og CAF Invest A/S.
- ❖ Formand for Skandinavisk Holding A/S, Skodsborg Sundhedscenter A/S, Kurhotel Skodsborg A/S, Rungsted Sundpark A/S, Skodsborg Sundpark A/S og STG's Gavefond.
- ❖ Næstformand i Jeudan A/S.
- ❖ Bestyrelsesmedlem i STG A/S, Fritz Hansen A/S, Gyldendal A/S, Søren Gyldendal Fonden og Axcel Future og Aktive Ejere.

Særlige kompetencer

- ❖ Bestyrelseserfaring fra private-, internationale- og offentlige virksomheder. Bl.a. Vækstfonden, 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 ABN Amro, EMEA og CEO for Carnegie Investment Bank, København.
- ❖ Drifts-, kapitalmarkeds-, strategiudviklings- såvel som risikostyringserfaring.

Mads Lebech

Født i 1967

Cand.jur.

Næstformand for bestyrelsen siden 2010, indtrådt i bestyrelsen 2010.

Genvælgt til bestyrelsen i 2020, valgperiode udløber i 2021.

Ledelseshverv

- ❖ Direktør for A.P. Møller Fondene.
- ❖ Bestyrelsesmedlem i FrederiksbergFonden.

Særlige kompetencer

- ❖ Ledelseserfaring fra bl.a. Industriens Fond og Frederiksberg Kommune.
- ❖ 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.
- ❖ Turismedfremme og Hovedstadens udvikling.
- ❖ Forsikringsforhold.

Ulla Brockenhuus-Schack

Født i 1961

MBA, Columbia Business School N.Y.

Indtrådt i bestyrelsen i 2009.

Genvælgt til bestyrelsen i 2020, valgperiode udløber i 2021.

Ledelseshverv

- ❖ Managing partner i Seed Capital Denmark I/S.
- ❖ Bestyrelsesmedlem i Expanite A/S, Orderoyoyo A/S, Aktive Ejere, Mary Fonden, VEO Aps, Tattoodo Aps og One Life Foundation Fond.

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 7. 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 -

København, den 7. april 2021

Bestyrelsen
Tivoli A/S