

København, den 20. april 2020

Ordinær generalforsamling

PARKEN Sport & Entertainment A/S afholdt ordinær generalforsamling den 20. april 2020 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.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning (punkt 2). Selskabets årsrapport og resultatdisponering blev godkendt (punkt 3 og 4).

Forslag fra bestyrelsen om opdatering af vederlagspolitik for ledelsen (bestyrelse og direktion) i PARKEN Sport & Entertainment A/S (punkt 5 A) blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2020/2021 (punkt 5 B) blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier (punkt 5 C) blev godkendt.

Bestyrelsen blev genvalgt, idet Benny Olsen og Gert Petersen er særligt udpegede i henhold til vedtægterne (punkt 6).

Bestyrelsen består herefter af Bo Rygaard, Henrik Møgelmoose, Hans J. Carstensen, William Kvist, Benny Olsen, Gert Petersen, Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen

Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret med Bo Rygaard som formand og Henrik Møgelmoose som næstformand. Bo Rygaard (formand), Henrik Møgelmoose og Gert Petersen blev valgt til medlemmer af

vederlagsudvalget, og Hans J. Carstensen (formand) og Henrik Møgelmoose blev valgt til medlemmer af revisionsudvalget.

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisorer (punkt 7).

Med venlig hilsen
PARKEN Sport & Entertainment A/S

Bo Rygaard
Bestyrelsesformand