

Selskabsmeddelelse 08 / 2024

København, den 27. marts 2024

### **Ordinær generalforsamling**

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 23. april 2024 er vedhæftet.

Med venlig hilsen  
PARKEN Sport & Entertainment A/S

Lars Ypkendanz  
CFO

## **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:

Tirsdag, den 23. april 2024, kl. 14:00 i PARKEN, Øster Allé 50, indgang A O, 2100 København Ø.

-- 0 --

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 6:

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. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport for 2023
6. Forslag fra bestyrelse og aktionærer:
  - A. Forslag fra bestyrelsen om opdatering af vederlagspolitik for ledelsen
  - B. Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2024/2025
  - C. Forslag om ændring af selskabets vedtægter
  - D. Forslag fra aktionær David E. Bastian Møller om udarbejdelse af projekt- og handlingsplan for træningsanlægget
  - E. Forslag fra aktionær Mikael Poulsen om aktionærfordele
  - F. Bemyndigelse til dirigenten
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

#### Ad 1. **Udpegning af dirigent**

Bestyrelsen vil i henhold til vedtægternes § 9 udpege advokat Philip Nyholm som dirigent.

#### Ad 4. **Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til disponering af resultatet, der fremgår af den fremlagte reviderede årsrapport.

#### Ad 5. **Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport for 2023**

I overensstemmelse med Selskabslovens § 139 b og den vedtagne vederlagspolitik har bestyrelsen udarbejdet en vederlagsrapport, der giver et samlet overblik over den aflønning, som de enkelte ledelsesmedlemmer er tildelt i løbet af eller har til gode for regnskabsåret 2023.

Den udarbejdede vederlagsrapport er vedlagt som [Bilag 5](#).

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for regnskabsåret 2023 godkendes.

Ad 6. **Indkomne forslag**

6A. **Forslag fra bestyrelsen om opdatering af vederlagspolitik for ledelsen**

I overensstemmelse med Anbefalinger for God Selskabsledelse har bestyrelsen gennemgået og opdateret vederlagspolitikken for ledelsen (bestyrelse og direktion) i PARKEN Sport & Entertainment A/S og indstiller denne til generalforsamlingsgodkendelse.

Den foreslåede opdaterede vederlagspolitik for ledelsen er vedlagt som Bilag 6A.

6B. **Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2024/2025**

Der henvises til det fuldstændige forslag, som er vedlagt som Bilag 6B.

6C. **Forslag om ændring af selskabets vedtægter**

Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med det som Bilag 6C vedlagte udkast til nye vedtægter. Ændringerne er nærmere beskrevet nedenfor.

Ændring af selskabets formålsbestemmelse

I forbindelse med udskillelse af ejendomsaktiviteterne til Parken Ejendomme af 2023 A/S og fodboldaktiviteterne til F.C. København P/S, og henset til at selskabets formål fremadrettet er at eje kapitalandele i disse selskaber, foreslår bestyrelsen at ændre formålsbestemmelsen i § 2 i selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

*"Selskabets formål er at eje selskaber der driver professionel idræt, primært fodbold og dermed forbundet virksomhed, herunder handel, service og investering, der naturligt kan foretages i forening med professionel idræt.*

*Derudover er selskabets formål at eje selskaber der tilbyder ydelser indenfor oplevelsesindustrien, herunder arrangement af koncerter og kongresser, korttidsferier med tilknyttede oplevelser som vandland m.v. og foretage drift og investering i relation til oplevelsesindustrien i øvrigt og al heraf afledt virksomhed i tilknytning hertil.*

*Endelig er selskabets formål at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, som efter ledelsens skøn står i forbindelse hermed."*

Sletning af binavne

Med henvisning til selskabsmeddelelse 26/2023 vedrørende udskillelse af ejerskabet af kontortårnene og stadion til det selvstændige selskab Parken Ejendomme af 2023 A/S, foreslår bestyrelsen, at binavnet relateret til kontor- og stadionaktiviteterne "PARKEN Ejendomme A/S" udgår fra selskabets vedtægter og i stedet optages i Parken Ejendomme af 2023 A/S' vedtægter.

Tilsvarende foreslår bestyrelsen, at binavnene "PARKEN Venues A/S", "Rock Show A/S", "X-Line A/S", "Super Shoppen A/S" samt "Super Pubben A/S" udgår fra selskabets vedtægter.

Mulighed for fuldstændig elektronisk generalforsamling

Som følge af den samfundsmæssige og digitale udvikling har gjort det relevant for selskabet at kunne afholde generalforsamlinger som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden fysisk fremmøde foreslår bestyrelsen endvidere, i overensstemmelse med selskabslovens § 77 om elek-

tronisk generalforsamling, at bestyrelsen bemyndiges til at indkalde og afholde fremtidige generalforsamlinger som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, og dermed at der tilføjes en ny bestemmelse som § 4, 2. afsnit til selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

*"Generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som giver selskabets aktionærer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen, og som sikrer, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis og i overensstemmelse med selskabsloven."*

#### Sletning af kravet om indkaldelse til generalforsamling via meddelelse i ét landsdækkende dagblad

Henset til udviklingen af digitale kommunikationsformer samt den besparelsmæssige gevinst foreslår bestyrelsen endeligt at lade kravet om indkaldelse af generalforsamling via meddelelse i ét landsdækkende dagblad udgå af § 4, 4. afsnit i selskabets vedtægter, således at bestemmelsen i § 4, 4. afsnit i selskabets vedtægter fremadrettet får følgende ordlyd:

*"Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved indkaldelse gennem Erhvervsstyrelsens IT-informationssystem, offentliggørelse på selskabets hjemmeside samt ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær, der på tidspunktet for indkaldelsen er noteret som ejer i værdipapircentralen."*

#### Indførelse af frist for spørgsmål fra aktionærer

For at sikre, at aktionærernes spørgsmål til bestyrelsen og direktion besvares fyldestgørende på selskabets generalforsamlinger, foreslår bestyrelsen i overensstemmelse med selskabslovens § 102, stk. 3, at der tilføjes en ny bestemmelse som § 8, 5. afsnit til selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

*"Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille eventuelle spørgsmål til dagsordenen og andet materiale til brug for generalforsamlingen, såfremt disse spørgsmål er selskabet i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangen til at stille spørgsmål inden generalforsamlingens afholdelse påvirker ikke aktionærernes ret til at stille eventuelle spørgsmål på selve generalforsamlingen."*

#### 6D. **Forslag fra aktionær David E. Bastian Møller om udarbejdelse af projekt- og handlingsplan for træningsanlægget**

Aktionæren David E. Bastian Møller foreslår, at der i indeværende regnskabsår udarbejdes en projekt- og handlingsplan for en omfattende forbedring af træningsanlægget til F.C. København og FCK Talent på og omkring Jens Jessens Vej 10. Formålet er at opgradere anlægget til et niveau, der matcher de klubber, som F.C. København sammenligner sig med og konkurrerer mod, både nationalt og internationalt. Der skal sættes hurtigst muligt ind med forbedringsarbejdet.

#### Forslagsstillers motivering

F.C. Københavns nuværende træningsanlæg på Jens Jessens Vej 10 på Frederiksberg er forældet og har brug for en væsentlig opdatering. Anlægget lever ikke op til moderne standarder og er betydeligt dårligere end træningsfaciliteterne hos klubbens konkurrenter både i Danmark og i udlandet.

Anlægget lider under mangel på plads til essentielle aktiviteter for spillere, trænere og stab. Fitnessrummet er placeret i en midlertidig bygning, der mangler rehab-faciliteter med diverse pools, der er for nærværende kun én fuldt funktionel træningsbane, varmesystemet kan kun opvarme én bane ad gangen trods tre tilgængelige, videoreview-faciliteter ved træningsbane 2 er improviseret i en ombygget container, der mangler fanfaciliteter, der er ingen opvisningsbane og arbejdsforholdene for FCK Media og pressen er under standard.

#### 6E. **Forslag fra aktionær Mikael Poulsen om aktionærfordele**

Aktionæren Mikael Poulsen foreslår, at der indføres en struktureret fordelingsmodel for aktionærfordele. Fordelingsmodellen skal basere sig på antallet af ejede aktier, således at jo flere aktier, der ejes, desto større fordele. Samtidigt foreslås det, at kommunikation og informationstilgængelighed om aktionærfordele forbedres.

##### Forslagsstillers motivering

Historisk set har der været tradition for aktionærfordele samt en klar og nem adgang for aktionærer til at indhente information om disse. Aktionærfordele synes at være velanvendt af andre klubber både i Danmark og internationalt og kunne bidrage positivt til at styrke relationen mellem selskabet og dets aktionærer.

Trods gentagne forsøg på at hente informationer om aktionærfordele, har det vist sig vanskeligt at opnå klarhed. Ved at indføre bedre kommunikation om aktionærfordele sikres, at alle aktionærer er velinformerede og føler sig værdsat i deres investering.

#### 6F. **Bemyndigelse til dirigenten**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til, med substitutionsret, at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i selskabets vedtægter.

#### Ad 7. **Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Følgende er på valg:

Henrik Møgelmoose, formand  
Michael Stenskrog, næstformand  
Klaus Gad  
Erik Jensen Skjærbæk

Alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller. En nærmere beskrivelse af kandidaternes særlige kompetencer og uafhængighed samt en oversigt over ledelseshverv i andre erhvervsvirksomheder og krævende organisationsopgaver er vedlagt denne indkaldelse som [Bilag 7](#).

Valg af medlemmer til bestyrelsen vil ske individuelt.

Gert Petersen og Benny Peter Olsen er i henhold til selskabets vedtægter udpeget af henholdsvis KB og B 1903 og er derfor ikke på valg. De øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen.

#### Ad 8. **Valg af revisor**

Bestyrelsen indstiller nyvalg af:

EY Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28  
Dirch Passers Allé 36

2000 Frederiksberg

Bestyrelsen indstiller nyvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab efter indstilling fra selskabets revisionsudvalg. Revisionsudvalget har i udvælgelsesprocessen for indstilling til valg af ny revisor lagt vægt på følgende kriterier: proaktiv i tilgang til revision og rådgivning, stor erfaring med børsnoterede danske selskaber, konkurrencedygtigt honorar, effektiv revisionsproces, samt kompetente og erfarne revisorer. Valget gælder såvel revision som erklæringsopgaver i forbindelse med bæredygtighedsrapportering.

Revisionsudvalget har på baggrund af en evaluering af de indkomne tilbud samt i lyset af de ovenfor anførte kriterier indstillet EY Godkendt Revisionspartnerselskab til bestyrelsen, som sin præference for valg af ny revisor. 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 --

Vedtagelse af de under dagsordenens punkt 2-6B, 6D-F, 7 og 8 stillede forslag kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 7, 1. afsnit og selskabslovens § 105, dog er afstemningen under punkt 5 alene vejledende, jf. selskabslovens § 139 b, stk. 4. Vedtagelse af det under dagsordenens punkt 6C stillede forslag kræver at 3/4 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 3/4-flertal såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. vedtægternes § 7, 2. afsnit.

Følgende materiale vil fra den 27. marts 2024 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. 27. marts 2024.
- 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 eller på [info@parken.dk](mailto:info@parken.dk).

Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling nominelt DKK 197.504.000,00 fordelt på aktier à DKK 20,00 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 20,00 giver én stemme på generalforsamlingen.

En aktionær har alene ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen tirsdag den 16. april 2024, kl. 23.59.

Adgangskort til generalforsamlingen skal bestilles senest fredag den 19. april 2024, kl. 23.59, via selskabets hjemmeside [www.parken.dk](http://www.parken.dk), under *Aktionærklub* ved brug af brugernavn og adgangskode eller MitID, eller ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby på e-mail: [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk). Benytter du elektronisk tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen, og adgangskortet fremsendes via mail til den e-mailadresse, der angives i portalen ved tilmeldingen. Såfremt blanket benyttes ved tilmeldingen, vil der ikke blive fremsendt adgangskort, men dette skal afhentes på generalforsamlingen mod fremvisning af ID. Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen.

Såfremt aktionærer er forhindret i at deltage på generalforsamlingen eller frivilligt vælger ikke at deltage fysisk på generalforsamlingen, vil selskabets bestyrelse gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet aktionærens aktier. I så fald skal fuldmagtsblanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand, således at den er Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, i

hænde senest fredag den 19. april 2024, kl. 23.59. Fuldmagtsblanketten findes på selskabets hjemmeside [www.parken.dk](http://www.parken.dk). Endelig kan fuldmagt afgives elektronisk via selskabets hjemmeside [www.parken.dk](http://www.parken.dk), under Aktionærklub ved brug af brugernavn og adgangskode eller MitID senest fredag den 19. april 2024, kl. 23.59.

Aktionærer har tillige mulighed for at stemme skriftligt pr. brev. Elektronisk brevstemme kan afgives via selskabets hjemmeside, [www.parken.dk](http://www.parken.dk) ved brug af MitID eller brugernavn og adgangskode. Alternativt kan fysisk brevstemmeblanket rekvireres på selskabets hjemmeside, [www.parken.dk](http://www.parken.dk), og afsendes pr. brev til selskabet eller Computershare A/S eller ved e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk). En brevstemme skal for at bevare sin gyldighed være selskabet eller Computershare A/S i hænde senest kl. 12.00, mandag den 22. april 2024. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

BILAG 5

**VEDERLAGSRAPPORT**

Vedlagt særskilt.



BILAG 6A

**VEDERLAGPOLITIK**

Vedlagt særskilt.

BILAG 6B

**PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S - BESTYRELSESHONORAR FOR VALGPERIODEN 2024/2025**

Bestyrelsen stiller forslag om tildeling af følgende bestyrelseshonorar for valgperioden 2024/2025:

Bestyrelsesformand	DKK 1.000.000
Bestyrelsesnæstformand	DKK 400.000
Formanden for revisionsudvalget	DKK 215.000 + ordinært bestyrelsesmedlemshonorar
Bestyrelsesmedlem	DKK 135.000

Menige medlemmer af revisionsudvalget modtager et tillæg på DKK 80.000 og menige medlemmer af vederlagsudvalget modtager et tillæg på DKK 27.000.

BILAG 6C

**UDKAST TIL NYE VEDTÆGTER (med ændringsmarkering)**

Vedlagt særskilt.

## BILAG 7

### PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S - BESTYRELSENS KOMPETENCER OG LEDELSESHVERV

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. Hvor flere selskaber indgår i samme koncern, nævnes alene moderselskabet.

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

De med \*\*) markerede bestyrelsesmedlemmer er ikke valgt af generalforsamlingen, men udpeget i henhold til selskabets vedtægter.

---

**Henrik Møgellose**  
Født 1958  
I bestyrelsen fra: 2010  
PARKEN aktier: 500 stk.

**Stilling:** Advokat

**Ledelseshverv:**

Lalandia Søndervig A/S, bestyrelsesformand  
HOLMSLAND KLIT GOLF A/S, bestyrelsesformand  
A/S FRYCO, bestyrelsesformand

**Særlige kompetencer:**

Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret, virksomhedsoverdragelser og kapitalmarkedsforhold.

---

**Michael Stenskrog \*)**  
Født 1970  
I bestyrelsen fra: 2009  
PARKEN aktier: 0

**Stilling:** CFO/statsautoriseret revisor

**Ledelseshverv:**

ES HOLDING 2011 ApS, bestyrelsesformand  
(Ledelsesmedlem i 14 100 pct. ejede datterselskaber i ES Holding 2011 ApS-koncernen)  
ES - PARKEN ApS, bestyrelsesformand  
SV INVEST HOLDING A/S, direktør og bestyrelsesmedlem  
STATE DRINKS ApS, bestyrelsesmedlem  
Kommanditselskabet Gårestrup Vindmøllelaug, bestyrelsesmedlem  
ESTECH A/S, bestyrelsesmedlem  
Egebjerg Vindkraft I/S, bestyrelsesmedlem  
PURETEQ A/S, bestyrelsesmedlem  
MJES 1993 ApS, direktør  
MSK5055 Holding ApS, adm. direktør  
SV INVEST ApS, direktør

**Særlige kompetencer:**

Statsautoriseret revisor og tidligere revisionspartner i internationalt revisionsfirma med erfaring indenfor revision og rådgivning af internationale og større danske selskaber, samt speciale i ejendomsselskaber.

---

**Erik Skjærbæk**  
Født 1959  
I bestyrelsen fra: 2009  
PARKEN aktier: 2.944.943 stk.

**Stilling:** Direktør

**Ledelseshverv:**

PURETEQ A/S, bestyrelsesformand  
ES HOLDING 2011 ApS, direktør og bestyrelsesmedlem

(Ledelsesmedlem i 14 100 pct. ejede datterselskaber i ES Holding 2011 ApS-koncernen)

ESTECH A/S, direktør og bestyrelsesmedlem  
ES - PARKEN ApS, direktør og bestyrelsesmedlem  
Lalandia Søndervig A/S, bestyrelsesmedlem  
HOLMSLAND KLIT GOLF A/S, bestyrelsesmedlem

**Særlige kompetencer:**

Generel virksomhedsledelse og -drift.

---

**Benny Olsen \*\*)**

Født 1953

I bestyrelsen fra: 1991-1995  
og igen fra: 1999

PARKEN aktier: 100.000 stk.

**Stilling:** Tidligere centerchef i UU-Sjælsø

**Ledelseshverv:**

-

**Særlige kompetencer:**

Ledelse af politisk styret offentlig organisation og fodboldpolitiske organisationer samt ledelse af fodboldklub og -selskaber.  
Formand for B 1903s Støttefond.

---

**Gert Petersen \*\*)**

Født 1953

I bestyrelsen fra: 2019

PARKEN aktier: 39.032 stk.

**Stilling:** Direktør

**Ledelseshverv:**

GP HOLDING 2001 ApS, direktør  
Fond Talsinki 2015 II A/S, bestyrelsesmedlem

**Særlige kompetencer:**

Generel virksomhedsledelse og -drift. Næstformand for Københavns Boldklub.

---

**Klaus Gad \*)**

Født 1968

I bestyrelsen fra: 2021

PARKEN aktier: 0 stk.

**Stilling:** Direktør

**Ledelseshverv:**

KG EJENDOMME ApS, direktør  
NB BETON ApS, bestyrelsesmedlem  
EJLSKOV A/S, bestyrelsesmedlem  
LANGELINIEPARKEN ÅRHUS ApS, direktør og bestyrelsesmedlem  
KG Kapital ApS, direktør  
POLYFORM A/S, bestyrelsesformand  
NB BETON HOLDING A/S, bestyrelsesmedlem  
LANGELINIEPARKEN HOLDING A/S, direktør og bestyrelsesmedlem  
SPECTRAS A/S, bestyrelsesmedlem  
SØHØJLANDETS GOLF RESORT P/S, bestyrelsesformand  
Skademosen Invest ApS, bestyrelsesformand  
Aarhus Handball Club ApS, bestyrelsesmedlem  
Trøjborg Almene Bolig ApS, bestyrelsesmedlem  
Willemoesgade 15 ApS, bestyrelsesmedlem  
Østre Skovvej 14 Bolig ApS, direktør  
Saltholmsgade Byhuse ApS, bestyrelsesmedlem  
KG Rådgivning ApS, direktør  
Willemoesgade 15 Nord ApS, bestyrelsesmedlem  
Willemoesgade 15 Parkering ApS, bestyrelsesmedlem  
KG Ejendomme Nord ApS, direktør

**Særlige kompetencer:**

Tidligere advokat med speciale i fast ejendom, herunder særligt med erfaring indenfor ejendomsudvikling samt køb og salg af fast ejendom.



**Vederlagsrapport for regnskabsåret 2023**

# Vederlagsrapport for regnskabsåret 2023 for PARKEN Sport & Entertainment A/S

CVR nr. 15 10 77 07

## Indhold

1	Indledning .....	3
2	Oversigt   Ændringer i bestyrelse og direktion .....	4
3	Vederlag   Bestyrelse .....	5
3.1	Fast årligt honorar .....	5
4	Vederlag   Direktion .....	6
4.1	Fast grundløn .....	8
4.2	Pensionsbidrag .....	8
4.3	Variabel aflønning (årlig kontant bonus samt langsigtede ordninger) .....	9
4.4	Opsigelses- og fratrædelsesgodtgørelse .....	10
4.5	Ikke-monetære goder .....	10
4.6	Claw-back .....	10
4.7	Vederlag   Sammenligningsoplysninger .....	11
5	Overensstemmelse med Vederlagspolitikken .....	12
6	Ledelsespåtegning .....	12
7	Den uafhængige revisors erklæring om selskabets vederlagsrapport .....	14



## 1 Indledning

Denne vederlagsrapport ("**Vederlagsrapporten**") indeholder en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen ("**Bestyrelsen**") og direktionen ("**Direktionen**") i PARKEN Sport & Entertainment A/S, CVR-nummer 15 10 77 07, ("**Selskabet**") har eller vil modtage for regnskabsåret 2023. Direktionen inkluderer de medlemmer af Selskabets direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsens og Direktionens vederlag i det afsluttende regnskabsår er blevet tildelt i overensstemmelse med Selskabets vederlagspolitik, der blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 20. april 2020, og som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, [www.parken.dk](http://www.parken.dk) ("**Vederlagspolitikken**").

Det overordnede formål med vederlaget er at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen og at ensrette Bestyrelsens og Direktionens interesser med Selskabet og aktionærens interesser. I den forbindelse bør vederlaget bidrage til at fremme forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Selskabet ved at understøtte Selskabets langsigtede og kortsigtede mål.

Oplysningerne indeholdt i Vederlagsrapporten indgår i den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2023, der er tilgængelige på Selskabets hjemmeside, [www.parken.dk](http://www.parken.dk).

Den vejledende afstemning om godkendelse af Vederlagsrapporten for regnskabsåret 2022 på Selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2023 gav ikke anledning til ændringer.

Alle oplyste beløb er brutto og angivet i DKK.

## **2      Oversigt | Ændringer i bestyrelse og direktion**

William Vitved Kvist havde meddelt, at han ikke genopstillede til bestyrelsen på Selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2023. Der har derudover ikke i 2023 været ændringer i bestyrelsens sammensætning.

Direktionen i Selskabet består af koncerndirektør Jan Harrit og direktør Jacob Laesen.

### 3 Vederlag | Bestyrelse

Bestyrelsens vederlag består af et fast honorar uden tillæg af variabel aflønning.

Bestyrelsens vederlag for den kommende valgperiode skal godkendes af den ordinære generalforsamling under et særskilt punkt på dagsordenen.

Forslag til Bestyrelsens vederlag skal være indeholdt i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens samlede vederlag for regnskabsåret 2023 vurderes at være i overensstemmelse med Vederlagspolitikken, idet det alene består af et fast honorar. Vederlaget til Bestyrelsen vurderes tillige at stemme overens med vederlaget til bestyrelsesmedlemmer i sammenlignelige børsnoterede selskaber.

#### 3.1 Fast årligt honorar

Bestyrelsens medlemmer modtager vederlag i form af et fast årligt honorar, som godkendes af generalforsamlingen.

Alle medlemmer af Bestyrelsen, som samtidig er medlemmer af revisionsudvalg og/eller vederlagsudvalg, modtager et yderligere fast honorar som vederlag for deres udvalgsarbejde. Størrelsen på det faste udvalgshonorar afhænger af kompetencerne, indsatsen og arbejdsomfanget, som kræves af medlemmerne af de enkelte udvalg.

Der kan herudover udbetales et skønsmæssigt kontant vederlag for ad-hoc arbejde. Udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og udvalgsmøder, samt rejseudgifter m.v. afholdt i Selskabets interesse, refunderes efter regning.

Der gælder ingen særlige fastholdelses- eller fratrædelsesordninger for bestyrelsesmedlemmerne.

Ingen medlemmer af Bestyrelsen modtager aktiebaseret incitamentsaflønning, andet variabelt vederlag eller pensionsbidrag.

Følgende honorarer for valgperioden 2023/24 blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 21. april 2023:

Bestyrelse		Revisionsudvalg	Vederlagsudvalg
Medlem	DKK 135.000 (basishonorar)	DKK 80.000	DKK 27.000
Formand	DKK 1.500.000 (basishonorar)	DKK 215.000 + ordinært bestyrelseshonorar	

Specifikation af honorar for Bestyrelsen 2023:

Skema 1   Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2023								
Navn og stilling	Årligt honorar	Revisionsudvalg	Vederlagsudvalg	Godtgørelser	Goder	Adhoc/ekstraordinært honorar	Datterselskaber	Samlet vederlag
Allan Linneberg-Agerholm, Formand	1.470.000	0	0	0	0	0	0	1.470.000
Henrik Møgelose, Næstformand, medlem af revisionsudvalg og vederlagsudvalg	130.000	77.500	26.000	0	0	0	160.500	394.000
Benny Peter Olsen, Bestyrelsesmedlem	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Klaus Gad, Bestyrelsesmedlem	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
William Vitved Kvist, Bestyrelsesmedlem (fratrådt 21. april 2023)	62.500	0	0	0	0	0	0	62.500
Erik Jensen Skjærbæk, Bestyrelsesmedlem	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Gert Petersen, Bestyrelsesmedlem, medlem af vederlagsudvalg	130.000	0	26.000	0	0	0	0	156.000
Michael Stenskrog, Bestyrelsesmedlem og formand for revisionsudvalget	130.000	207.500	0	0	0	0	0	337.500
<b>Total</b>	<b>2.312.500</b>	<b>285.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.500</b>	<b>2.810.000</b>

#### 4 Vederlag | Direktion

For at tiltrække og fastholde ledelsesmæssig kompetence er elementerne i Direktionens aflønning fastlagt under hensyntagen til Direktionens arbejdsopgaver og værdiskabelse, samt under hensyntagen til, at vederlæggelsen til enhver tid er attraktiv og konkurrencedygtig. Dette med henblik på, at Selskabet kan tiltrække og fastholde en kompetent direktion.

Medlemmer af Direktionen kan også få tildelt visse ikke-monetære goder, herunder firmabil og andre sædvanlige ikke-monetære personalegoder såsom forsikring, aviser, telefon og internetadgang som godkendt af Bestyrelsen.

Direktionens ansættelsesvilkår og vederlag aftales mellem det pågældende medlem af Direktionen og Bestyrelsen baseret på forslag fra vederlagsudvalget. Den ordinære opsigelsesperiode fra Selskabets side kan ikke overstige 12 måneder.

Direktionens samlede vederlag for regnskabsåret 2023 vurderes at være i overensstemmelse med Vederlagspolitikken idet det består af følgende faste og variable vederlagskomponenter:

- a) fast grundløn,
- b) pensionsbidrag,
- c) variabel aflønning, herunder årlig kontant bonus og langsigtede bonusordninger,
- d) vederlag i opsigelsesperioden, og
- e) sædvanlige personalegoder.

Direktionens variable aflønning kan ikke bestå i tildeling af warrants og/eller aktieoptioner.

Valget af disse komponenter bidrager til en velbalanceret vederlagspakke, der reflekterer (i) individuelle resultater og ansvar hos medlemmerne af Direktionen i relation til etablerede målsætninger for både kort- og langsigtede perioder, og (ii) Selskabets samlede resultat. Vederlagskomponenterne skal kunne fastholde og motivere en kompetent Direktion, der kan fremme aktionærernes og Selskabets interesser samt fremme og sikre, at beslutninger træffes på et risikoafvejnet grundlag og med udgangspunkt i en langsigtet adfærd, der er i overensstemmelse med Selskabets strategi.

Direktionens bonusordning bidrager til Selskabets langsigtede mål ved at tildele Direktionen kontant bonus, som er betinget af opnåelse af nærmere aftalte økonomiske, forretningsmæssige og ledelsesmæssige målsætninger for den pågældende direktør. Kriterierne skal belønne indfrielse af opstillede målsætninger inden for den enkeltes ansvarsområde, og kriterierne skal virke fremmende for indfrielse af Bestyrelsens og aktionærernes forventninger til Direktionen.

Målene for den variable aflønning kan strække sig over en længere årrække, hvis dette findes hensigtsmæssigt. Direktionens variable aflønning skal bestå i udbetaling af en kontant bonus ved indfrielse af de opstillede målsætninger.

Direktionsmedlemmernes ansættelsesvilkår og vederlag aftales individuelt mellem et direktionsmedlem og Bestyrelsen.

## Skema 2 | Direktionens vederlag for regnskabsåret 2023 (alle tal angivet i DKK)

Navn og stilling	Fast vederlag			Variabelt vederlag		Totalt vederlag	Forholdsmæssig andel mellem fast og variabelt vederlag
	Grundløn m.v.	Pensionsbidrag	Goder	Kontant bonus (baseret på realisering af KPI'er)	Kontant bonus (Projektorienteret)		
Jan Harrit, Koncerndirektør	2.411.000	193.000	150.000	1.050.000		3.804.000	71 % / 29 %
Jacob Lauesen, Direktør	2.100.000	92.000	0	1.050.000	0	3.242.000	68 % / 32 %
<b>Total</b>	<b>4.511.000</b>	<b>285.000</b>	<b>150.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.046.000</b>	

### 4.1 Fast grundløn

Den faste grundløn honorerer Direktionen for det daglige arbejde og skal sikre en velafbalanceret overordnet vederlagspakke. Den faste grundløn for Direktionen vurderes at være i overensstemmelse med markedspraksis og baseret på det enkelte medlems ansvar og resultater.

### 4.2 Pensionsbidrag

For Direktionen aftales individuelle pensionsordninger.

### 4.3 Variabel aflønning (årlig kontant bonus samt langsigtede ordninger)

I overensstemmelse med Vederlagspolitikken modtager Direktionen ud over den faste grundløn tillige en variabel aflønning. Formålet med den variable aflønning er at honorere Direktionen for opnåelse af fastlagte økonomiske, forretningsmæssige og ledelsesmæssige målsætninger for den pågældende direktør, der alle er i Selskabets og aktionærernes interesse.

Direktionens kontante bonusordning bidrager til Selskabets langsigtede mål ved at tildele Direktionen kontant bonus betinget af, hvorvidt en række opstillede målsætninger for det pågældende direktionsmedlem opfyldes ("on target bonus").

For Direktionens kontante bonus gælder følgende:

- Den aftalte kontante bonus udbetales med 100 % af den fastsatte "on target bonus", såfremt de fastsatte bonusparametre opnås. Hvis der er en positiv afvigelse af bonusparametrene, kan den kontante bonus stige til maksimalt 150 % af den fastsatte "on target bonus". Er der derimod er en negativ afvigelse af bonusparametrene kan dette medføre et fald i den kontante bonus på 50 % af den fastsatte "on target bonus". Såfremt en given bundgrænse ikke opnås, bortfalder den kontante bonus i sin helhed.
- Den kontante bonus kan for det enkelte direktionsmedlem maksimalt udgøre 90 % af det pågældende medlems grundløn for det pågældende år.
- Bonusparametrene, der indgår i den kontante bonus, fastsættes år for år for den kommende måleperiode.

Bestyrelsen har ved udformning af bonusordning til Direktionen fastsat retningslinjer for håndtering af bonus i tilfælde af opsigelse af en direktør eller ved direktørens egen opsigelse.

Bonusberegningsprincipperne og bonusparametrene kan i overensstemmelse med Vederlagspolitikken fraviges diskretionært af Bestyrelsen i forbindelse med endelig beslutning om udbetaling af "on target bonus" i forhold til håndtering af særlige poster og transferindtægter i årsrapporten.

I regnskabsåret 2023 blev der i alt af Direktionen optjent et totalt kontant bonusbeløb på DKK 2.100.000.

### Skema 3 | 2023 KPI for kontant bonus til Direktionen (alle tal angivet i DKK)

Navn og stilling	Beskrivelse af KPI	Relativ vægtning af KPI'er	Opnåelse af resultat	Kontant bonus opnået
Jan Harrit, Koncerndirektør	Omsætning	18%	Opnået	200.000
	EBIT	64%	Opnået	700.000
	Gæstetilfredshed	18%	Delvist opnået	150.000
Jacob Lauesen, Direktør	Omsætning, F.C. København (kommercielt)	25%	Opnået	262.500
	EBIT, F.C. København (kommercielt)	10%	Opnået	105.000
	EBIT, F.C. København	20%	Opnået	210.000
	Omsætning, Entré	10%	Opnået	105.000
	DB, Sponsorater	15%	Opnået	157.500
	EBIT, Fanshop	10%	Opnået	105.000
	EBIT, Parken Services A/S	10%	Opnået	105.000
<b>Total</b>				<b>2.100.000</b>

#### 4.4 Opsigelses- og fratrædelsesgodtgørelse

Ansættelseskontrakter med medlemmer af Direktionen er løbende (dvs. uden et fastsat ophør) og er underlagt en maksimal opsigelsesperiode på 12 måneder fra Selskabets side. Der er ikke fastsat nærmere principper for fastlæggelse af evt. fratrædelsesgodtgørelse.

#### 4.5 Ikke-monetære goder

Direktionen kan modtage sædvanlige personalegoder som fri bil (specificeret i skema), fri telefoni, bredbåndsopkobling i hjemmet, avisabonnement m.v.

#### 4.6 Claw-back

Såfremt den kontante bonus eller anden variabel aflønning er tildelt et medlem af Direktionen på grundlag af oplysninger eller regnskaber, som efterfølgende viser sig at være urigtige, kan Selskabet forlange hel eller delvis tilbagebetaling af den del af den variable aflønning, som er tildelt på grundlag af sådanne oplysninger.

I regnskabsåret 2023 blev ingen variabel aflønning tilbagekrævet.



## 4.7 Vederlag | Sammenligningsoplysninger

Udviklingen i vederlaget for Bestyrelsen og Direktionen over de seneste regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.

<b>Skema 5   Sammenligning af vederlag og Selskabets resultater over de seneste 4 regnskabsår</b>							
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2023 vs. 2022 (annualiseret)</b>	<b>2022 vs. 2021 (annualiseret)</b>	<b>2021 vs. 2020 (annualiseret)</b>	<b>2020 vs. 2019 (annualiseret)</b>
<b>Finansielle resultater</b>							
Selskabets nettoresultat før skat	223.134.000	148.559.000	-21.787.000	74.575.000	170.346.000	265.363.000	-421.790.000
Selskabets nettoresultat efter skat	125.032.000	109.222.000	-27.211.000	15.810.000	136.433.000	199.924.000	-351.904.000
Koncernens nettoresultat før skat	430.547.000	263.727.000	105.914.000	166.820.000	157.813.000	394.877.000	-363.983.000
Koncernens nettoresultat efter skat	335.029.000	190.908.000	67.212.000	144.121.000	123.696.000	296.566.000	-281.639.000
<b>Direktion</b>							
Jan Harrit, Koncerndirektør	3.804.000	4.481.000	4.326.000	-677.000	155.000	1.319.000	30.000
Lars Bo Jeppesen, Direktør (fratrådt 31. maj 2021)	na	na	4.687.000	na	na	806.591	2.871.000
Jacob Lauesen, Direktør	3.242.000	3.242.000	na	0	na	na	na
<b>Bestyrelse</b>							
Bo Rygaard, Formand (fratrådt 19. april 2021)	na	na	428.000	na	na	0	0
Allan Linneberg-Agerholm, Formand	1.470.000	1.517.000	1.439.000	-117.000	117.000	na	na
Henrik Møgelmoose, Næstformand	394.000	375.000	375.000	19.000	0	47.000	28.000
Benny Peter Olsen, Bestyrelsesmedlem	130.000	125.000	125.000	5.000	0	12.000	-12.000
Hans Jacob Carstensen, Bestyrelsesmedlem (fratrådt 21. april 2022)	na	162.000	325.000	na	0	32.000	-32.000
William Vitved Kvist, Bestyrelsesmedlem (fratrådt 21. april 2023)	62.500	875.000	2.475.000	-745.000	-1.600.000	2.362.000	-12.000
Erik Jensen Skjærbæk, Bestyrelsesmedlem	130.000	125.000	125.000	5.000	0	12.000	-12.000
Gert Petersen, Bestyrelsesmedlem	156.000	150.000	150.000	6.000	0	15.000	-15.000

Karl Peter Korsgaard Sørensen, Bestyrelsesmedlem (fratrådt 19. april 2021)	na	na	42.000	na	na	12.000	0
Klaus Gad, Bestyrelsesmedlem	130.000	125.000	83.000	5.000	0	0	0
Michael Stenskrog, Bestyrelsesmedlem	337.500	163.000	na	112.500	na	na	na
<b>Gennemsnitligt vederlag for Medarbejdere (FTE)</b>							
Medarbejdere i selskabet	4.649.000	1.313.189	1.021.475	3.335.811	291.714	-213.950	237.900
Medarbejdere i koncernen	616.584	685.217	626.254	-68.633	58.962	-64.145	96.032

#### 4.8 Overensstemmelse med Vederlagspolitikken

Vederlaget for Bestyrelsen og Direktionen for regnskabsåret 2023 stemmer overens med retningslinjerne i Vederlagspolitikken. Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af Vederlagspolitikken.

#### 5 Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt vederlagsrapporten for regnskabsåret 2023 for PARKEN Sport & Entertainment A/S. Vederlagsrapporten aflægges i overensstemmelse med selskabslovens § 139 b. Vederlagsrapporten indstilles til vejledende afstemning på generalforsamlingen.

København, den 15. marts 2024

#### Bestyrelsen

Henrik Møgelmoose  
(formand)

Michael Stenskrog  
(næstformand)

Erik Skjærbæk

Klaus Gad

Benny Olsen

Gert Petersen

## **6 Den uafhængige revisors erklæring om selskabets vederlagsrapport**

Til kapitalejerne i PARKEN Sport & Entertainment A/S

Vi har undersøgt, om vederlagsrapporten for PARKEN Sport & Entertainment A/S for perioden 1. januar – 31. december 2024 indeholder de oplysninger, som er krævet i henhold til selskabslovens § 139 b, stk. 3.

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed

### **Bestyrelsens ansvar for vederlagsrapporten**

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd samt etiske krav gældende i Danmark.

Vores revisionsfirma anvender International Standard on Quality Management 1, ISQM 1, som kræver, at vi designer, implementerer og driver et kvalitetsstyringsystem, herunder politikker eller procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende lov og øvrig regulering.

### **Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om vederlagsrapporten på grundlag af vores undersøgelser. Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 (ajourført), Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

Som led i vores undersøgelser har vi kontrolleret, om vederlagsrapporten indeholder de oplysninger, som er krævet i henhold til selskabslovens § 139 b, stk. 3, punkt 1 – 6, om aflønningen til hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen.

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Vores undersøgelser har ikke omfattet handlinger med henblik på at efterprøve nøjagtigheden og fuldstændigheden af de i vederlagsrapporten anførte oplysninger, og vi udtrykker derfor ikke nogen konklusion herom.

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at vederlagsrapporten i alle væsentlige henseender indeholder de oplysninger, som er krævet i henhold til selskabslovens § 139 b, stk. 3.

København, 15. marts 2024

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR nr. 33 77 12 31

Anders Stig Lauritsen  
Statsautoriseret revisor  
mne32800

Flemming Eghoff  
Statsautoriseret revisor  
mne30221

## **VEDERLAGSPOLITIK**

### **- for bestyrelse og direktion i PARKEN Sport & Entertainment A/S**

#### **1. FORMÅL OG VEDERLAGSPRINCIPPER**

Denne vederlagspolitik beskriver principperne og rammerne for den samlede aflønning af bestyrelsen og direktionen for PARKEN Sport & Entertainment A/S, CVR-nr. 15107707 ("PSE"). Ved direktionen skal forstås de direktører, der hos Erhvervsstyrelsen er registreret som direktører i PSE.

Det overordnede mål med vederlagspolitikken er at give grundlag for at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelse og direktion, sikre en langsigtet værdiskabelse for PSEs aktionærer, samt sikre en sund og effektiv risikostyring til gavn for PSEs interessenter. Vederlagspolitikken skal endvidere bidrage til PSEs bæredygtighed.

Det er et grundlæggende princip for PSEs udvikling, at krav til indtjening går forud for vækst. PSE har et klart lønsomhedsfokus og ønsker at øge indtjeningen gennem effektiviseringer og udbygning af eksisterende lønsomme forretningsområder. Der ønskes en høj grad af aktiv involvering fra direktionen i denne udvikling, hvorfor sammensætningen af direktionens lønpakke skal understøtte PSEs strategi og langsigtede interesser.

Vederlagspolitikken behandles årligt af PSEs vederlagsudvalg. Ændringer i vederlagspolitikken vedtages af bestyrelsen og skal efterfølgende godkendes af PSEs generalforsamling.

Med henblik på opfyldelse af det overordnede formål med disse retningslinjer kan bestyrelsen i særlige tilfælde og på grundlag af vederlagsudvalgets anbefalinger beslutte midlertidigt at fravige grænserne i pkt. 3.6.2.1 på individuelt grundlag. Bestyrelsen er i så fald forpligtet til at forklare baggrunden for fravigelsen på den næste ordinære generalforsamling og medtage en beskrivelse heraf i vederlagsrapporten, som fremlægges på denne generalforsamling.

#### **2. GENERELLE PRINCIPPER FOR BESTYRELSENS VEDERLAG**

Bestyrelsens vederlag består af et fast honorar uden tillæg af variabel aflønning.

Bestyrelsens vederlag for den kommende valgperiode skal for hver valgperiode godkendes af den ordinære generalforsamling under et særskilt punkt på dagsordenen.

Forslag til bestyrelsens vederlag skal være indeholdt i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Det tilstræbes, at bestyrelseshonoraret svarer til niveauet i sammenlignelige børsnoterede selskaber, og tager højde for bestyrelsesarbejdets ansvar, de kompetencemæssige krav, der stilles til bestyrelsesmedlemmerne og bestyrelsesarbejdets omfang, herunder antallet af møder.

## **2.1. Fast årligt vederlag**

Bestyrelsens medlemmer modtager vederlag i form af et fast årligt honorar.

Alle medlemmer af bestyrelsen, som samtidig er medlemmer af revisionsudvalg og/eller vederlagsudvalg, modtager et yderligere fast honorar som vederlag for deres udvalgsarbejde. Størrelsen på det faste udvalgshonorar afhænger af kompetencerne, indsatsen og arbejdsomfanget, som kræves af medlemmerne af de enkelte udvalg.

Der kan herudover udbetales et skønsmæssigt kontant vederlag for ad-hoc arbejde.

Der gælder ingen særlige fastholdelses- eller fratrædelsesordninger for bestyrelsesmedlemmerne.

## **2.2. Udgifter**

Udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og udvalgsmøder, samt rejseudgifter m.v. afholdt i PSEs interesse, refunderes efter regning.

## **2.3. Incitamentsaflønnning**

Bestyrelsesmedlemmerne deltager ikke i nogen form for incitamentsaflønnning, herunder aktiebaserede incitamentsprogrammer.

## **3. GENERELLE PRINCIPPER FOR DIREKTIONENS VEDERLAG**

For at tiltrække og fastholde ledelsesmæssig kompetence, er elementerne i direktionens aflønning fastlagt under hensyntagen til direktionens arbejdsopgaver og værdiskabelse, samt under hensyntagen til, at vederlæggelsen til enhver tid er attraktiv og konkurrencedygtig. Dette med henblik på, at PSE kan tiltrække og fastholde en kompetent direktion.

Direktionens ansættelsesvilkår og vederlag aftales mellem den enkelte direktør og bestyrelsen.

Vederlaget til direktionen kan omfatte en fast grundløn, pension, en årlig kontant bonus, langsigtede bonusordninger samt andre sædvanlige personalegoder. De enkelte vederlagselementer vægtes ud fra ønsket om at sikre en fortsat positiv udvikling af PSE på kort og langt sigt.

### **3.1. Fast grundløn**

Den faste grundløn honorerer direktionen for det daglige arbejde og skal sikre en velafbalanceret overordnet vederlagspakke. Den faste grundløn for direktionen skal være i overensstemmelse med markedspraksis og baseret på det enkelte medlems ansvar og resultater.

### **3.2. Pension**

For direktionen aftales individuelle pensionsordninger.

### **3.3. Personalegoder**

Direktionen kan herudover modtage sædvanlige personalegoder som fri bil, fri telefoni, bredbåndsoptagning i hjemmet, avisabonnement m.v.

### **3.4. Opsigelsesvilkår**

Bestyrelsen fastsætter vilkår for direktionens fratræden. Ansættelsesaftaler med medlemmer af direktionen kan være løbende (dvs. uden tidsbegrænsning) og underlagt et opsigelsesvarsel på højst 12 måneder fra PSEs side.

### **3.5. Udgifter**

Udgifter i forbindelse med direktionens arbejde, samt rejseudgifter m.v. afholdt i PSEs interesse, refunderes efter regning.

### **3.6. Variabel aflønning**

PSE ser det som formålstjenligt, at der ud over den faste grundløn er en variabel aflønning af PSEs direktion. Den variable aflønning skal have som mål at honorere direktionen for opnåelse af fastlagte målsætninger, der alle skal være i PSEs og aktionærernes interesse.

Det er herigennem hensigten at motivere direktionen til opnåelse af målsætninger og belønne de resultater, som direktionen leverer. Dette for at fremme en langsigtet værdiskabelse for PSEs aktionærer.

#### **3.6.1. Generelle principper for tildeling af variabel aflønning**

Den variable aflønning til direktionen skal virke som incitament til opnåelse af nærmere aftalte økonomiske, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og sportslige målsætninger for den pågældende direktør. En eller flere af målsætningerne i den variable aflønning til direktionen skal endvidere bidrage til at fremme PSEs bæredygtighed.

Kriterierne skal belønne indfrielsen af opstillede målsætninger inden for den enkeltes ansvarsområde, og kriterierne skal virke fremmende for indfrielse af bestyrelsens og aktionærernes forventninger til direktionen.

Målene for den variable aflønning kan strække sig over en længere årrække, hvis dette findes hensigtsmæssigt.



### 3.6.2. Komponenter indeholdt i den variable aflønning

Direktionens variable aflønning skal bestå i udbetaling af en kontant bonus ved indfrielse af de opstillede målsætninger.

#### 3.6.2.1. *Kontante bonusordninger*

Direktionens kontante bonusordning skal afhænge af, hvorvidt opstillede målsætninger for det pågældende direktionsmedlem opfyldes ("on target bonus").

For den kontante bonus, bortset fra den del der bestemmes af sportslige målsætninger, gælder følgende:

- Den aftalte kontante bonus udbetales med 100 % af den fastsatte "on target bonus", såfremt de fastsatte bonusparametre opnås. Hvis der er en positiv afvigelse af bonusparametrene kan den kontante bonus stige til maksimalt 150 % af den fastsatte "on target bonus". Er der derimod er en negativ afvigelse af bonusparametrene kan dette medføre et fald i den kontante bonus på 50 % af den fastsatte "on target bonus". Såfremt en given bundgrænse ikke opnås, bortfalder den kontante bonus i sin helhed.
- Den kontante bonus kan for det enkelte direktionsmedlem maksimalt udgøre 90 % af det pågældende medlems bruttoløn for det pågældende år.
- Bonusparametrene, der indgår i den kontante bonus, fastsættes år for år for den kommende måleperiode.

Kontant bonus til direktionen forfalder til betaling senest 30 dage fra bestyrelsens godkendelse af PSEs årsrapport.

I tillæg hertil kan bestyrelsen tildele direktionen en projektorienteret kontant bonus, der udbetales ved realisering af et eller flere specifikke projekter, såfremt bestyrelsen skønner dette hensigtsmæssigt. Den ovenfor fastsatte begrænsning for størrelsen af den kontante bonus er ikke gældende ved projektorienterede bonusser.

Bestyrelsen skal ved udformning af bonusordningen fastsætte retningslinjer for håndtering af bonus i tilfælde af opsigelse af en direktør eller ved direktørens egen opsigelse.

Bonusberegningsprincipperne og bonusparametrene kan fraviges diskretionært af bestyrelsen i forbindelse med endelig beslutning om udbetaling af "on target bonus" i forhold til håndtering af særlige poster og transferindtægter i årsrapporten.

Endeligt kan bestyrelsen tildele en engangsbonus eller anden ekstraordinær incitamentsaflønning, f.eks. fastholdelsesbonus, fratrædelsesgodtgørelse, tiltrædelsesbonus eller andre ordninger i forbindelse med ansættelse, med henblik på at understøtte PSE's strategi, herunder lang- og kortsigtede mål, eller opfylde vederlagspolitikens overordnede formål. Værdien af

disse tildelinger må højst udgøre et beløb svarende til 150 % af modtagerens faste årlige grundløn i tildelingsåret.

#### 3.6.2.2. *Aktiebaserede instrumenter*

Direktionens variable aflønning kan ikke bestå i tildeling af warrants, aktieoptioner og/eller andre aktiebaserede instrumenter.

#### 3.6.3. Tilbagebetaling (clawback)

Såfremt den kontante bonus eller anden variabel aflønning er tildelt et medlem af direktionen på grundlag af oplysninger eller regnskaber, som efterfølgende viser sig at være urigtige, kan PSE forlange hel eller delvis tilbagebetaling af den del af den variable aflønning, som er tildelt på grundlag af sådanne oplysninger.

### **4. Vederlagsudvalget**

Bestyrelsen har nedsat et vederlagsudvalg for at sikre, at PSE vedligeholder og iagttager en vederlagspolitik for medlemmerne af bestyrelsen og direktionen.

Vederlagsudvalget skal ved revision af den vedtagne vederlagspolitik inddrage markedspraksis hos sammenlignelige, børsnoterede selskaber.

Vederlagsudvalget skal vurdere og fremkomme med forslag til bestyrelsen om direktionens vederlag, og ved nyansættelser tillige forslag til hovedvilkårene i den individuelle ansættelsesaftale.

Vederlagsudvalget skal ligeledes vurdere og fremkomme med forslag til bestyrelsens vederlag, der efter godkendelse i bestyrelsen fremsættes til generalforsamlingens godkendelse.

Vederlagspolitikken og enhver ændring deraf skal godkendes af bestyrelsen og generalforsamlingen.

### **5. Vederlagsrapport og årsrapport**

PSE udarbejder i overensstemmelse med gældende lovgivning en vederlagsrapport, som blandt andet skal indeholde oplysninger om det samlede vederlag til hvert enkelt medlem af direktionen på et individuelt grundlag og om overholdelse af vederlagspolitikken.

Herudover offentliggør PSE det samlede vederlag til hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen i PSEs årsrapport.

## **6. Vedtagelse og offentliggørelse af vederlagspolitik**

Denne vederlagspolitik er gennemgået og godkendt af bestyrelsen, og vil efter vedtagelse på PSEs ordinære generalforsamling den 23. april 2024 blive offentliggjort på PSEs hjemmeside ([www.parken.dk](http://www.parken.dk)) med angivelse af datoen for vedtagelsen.

Vederlagspolitikken gælder for vederlagsprogrammer vedrørende regnskabsåret 2023 og efterfølgende regnskabsår.

**VEDTÆGTER**

for

**PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S**

CVR-NUMMER 15 10 77 07

UDKAST

## SELSKABETS NAVN OG FORMÅL

§ 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene:

PARKEN A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S),

~~PARKEN Ejendomme A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S);~~

~~Rock Show A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S);~~

~~X-Line A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S);~~

~~Super Shoppen A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S);~~

~~PARKEN Venues A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S);~~

~~Super Pubben A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S) og~~

Driftsselskabet Idrætsparken A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S).

§ 2 Selskabets formål er at eje selskaber der driver professionel idræt, primært fodbold og dermed forbundet virksomhed, herunder handel, service og investering, der naturligt kan foretages i forening med professionel idræt.

Derudover er selskabets formål at eje selskaber der tilbyder ydelser indenfor oplevelsesindustrien, herunder arrangement af koncerter og kongresser, korttidsferier med tilknyttede oplevelser som vandland m.v. og foretage drift og investering i relation til oplevelsesindustrien i øvrigt og al heraf afledt virksomhed i tilknytning hertil.

Endelig er selskabets formål at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, som efter ledelsens skøn står i forbindelse hermed. Selskabets formål er at drive professionel idræt, primært fodbold og dermed forbundet virksomhed, herunder handel, service og investering, der naturligt kan foretages i forening med professionel idræt.

Derudover er selskabets formål at tilbyde ydelser indenfor oplevelsesindustrien, herunder arrangement af koncerter og kongresser, korttidsferier m.v. samt drift og investering i relation til oplevelsesindustrien i øvrigt og al heraf afledt virksomhed.

~~Endelig er selskabets formål kombinationer af ovennævnte, herunder drift af fitness centre og andre kombinationer af sports og fritidsaktiviteter.~~

## **SELSKABETS KAPITAL**

§ 3 Selskabskapital er DKK 197.504.000 skriver kroner ethundrede nitisyvmillioner femhundrede fire tusinde 00 øre, fordelt på kapitalandele à DKK 20 eller multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne udstedes til ihændeoveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Selskabets aktier registreres i VP Securities A/S. Udbytte udbetales til de aktionærer eller rettighedshavere, som står noteret i værdipapircentralen. Ejerbogsførende institut er Computershare A/S

Selskabets aktier er omsætningspapirer.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Ingen aktier har særlige rettigheder.

Aktionærer skal give meddelelse til selskabet om større aktiebesiddelser og ændringer i sådanne besiddelser, jf. selskabsloven § 55. Meddelelsen skal gives straks, jf. kapitalmarkedsloven § 38, dog senest 4 hverdage efter én af grænserne i selskabslovens § 55 nås eller ikke længere er nået.

Selskabets aktier kan mortificeres udenretligt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Enhver mortifikation i henhold til nærværende bestemmelse sker for aktionærens regning, ligesom udstedelse af nyt aktiebrev eller registrering i Værdipapircentralen efter sket mortifikation sker for aktionærens regning. Såfremt bestyrelsen ikke finder det godtgjort, at der skal ske mortifikation, kan bestyrelsen henvise aktionæren til at søge mortifikation ved dom efter de derom gældende regler.

## **SELSKABETS LEDELSE**

§ 4 Generalforsamlingen afholdes i selskabets hjemstedskommune eller i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som giver selskabets aktionærer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen, og som sikrer, at generalforsamlingen kan afvikles på

betryggende vis og i overensstemmelse med selskabsloven.

Datoen for afholdelse af generalforsamling samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne skal offentliggøres senest 8 uger før dagen for afholdelse af den ordinære generalforsamling.

Aktionærerne har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis kravet fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingen afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ~~ved meddelelse i ét landsdækkende dagblad,~~ ved indkaldelse gennem Erhvervsstyrelsens IT-informationssystem, offentliggørelse på selskabets hjemmeside samt ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær, der på tidspunktet for indkaldelsen er noteret som ejer i værdipapircentralen.

Indkaldelse skal foruden dag og tid for generalforsamlingen tillige indeholde oplysning om dagsorden, hvilke forslag der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen medmindre selskabsloven kræver, at indkaldelsen angiver den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.

Indkaldelsen skal desuden indeholde oplysninger om selskabskapitalen størrelse og aktionærernes stemmeret, de procedurer, aktionærerne skal overholde for at kunne deltage og afgive stemme på generalforsamlingen, registreringsdatoen med tydeliggørelse af, at kun de personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, hvor og hvordan de dokumenter, der fremlægges på selskabets hjemmeside, jf. nedenfor, kan fås samt oplysning om selskabets hjemmeside.

I en periode på 3 uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen vil der på selskabets hjemmeside være fremlagt indkaldelsen med dagsorden, de fuldstændige forslag og de dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, samt oplysninger om stemme- og kapitalforhold på datoen for indkaldelsen og om de formularer, der skal anvendes ved skriftlig stemmeafgivelse og stemmeafgivelse ved fuldmagt.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsens beslutning på begæring af en af selskabets generalforsamlingsvalgte revisor eller skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer der tilsammen ejer mindst 5 % af selskabets kapital.

Denne anmodning skal indeholde angivelse af det eller de bestemte forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter at der er fremsat forlangende herom.

§ 6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

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.

§ 7 På generalforsamlingen vedtages alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal for så vidt Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) eller anden lovgivning eller nærværende vedtægter ikke bestemmer andet. Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget. Personvalg samt anliggende, hvor aktionæerne skal stemme om flere muligheder ved én afstemning, afgøres ved relativt, simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige ved personvalg skal valget afgøres ved lodtrækning. Såfremt en af de tilstedeværende aktionærer eller dirigenten fordrer skriftlig afstemning, skal afstemninger ske skriftligt.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at 3/4 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 3/4 af aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til



den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

§ 8 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 20 een stemme.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

En aktionær skal for at kunne give møde på en generalforsamling skriftligt have anmeldt sin deltagelse heri til selskabets kontor senest 3 kalenderdage før afholdelse af generalforsamlingen.

Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig. Både aktionærer og fuldmægtige kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til selskabet. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille eventuelle spørgsmål til dagsordenen og andet materiale til brug for generalforsamlingen, såfremt disse spørgsmål er selskabet i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangen til at stille spørgsmål inden generalforsamlingens afholdelse påvirker ikke aktionærernes ret til at stille eventuelle spørgsmål på selve generalforsamlingen.

Repræsentanter for pressen har adgang uden taleret, forudsat anmeldelse herom til selskabets kontor senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 9 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

§ 10 Over det på generalforsamlingen passerede føres en af bestyrelsen autoriseret

protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Senest 2 uger efter generalforsamlingen vil en udskrift af generalforsamlingsprotokollen være tilgængelig for aktionærerne. Senest 2 uger efter afholdelse af generalforsamlingen skal afstemningsresultaterne være offentliggjort på selskabets hjemmeside.

## **BESTYRELSE OG DIREKTION**

§ 11 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-10 medlemmer, hvoraf KB og B 1903 udpeger hvert et medlem. Generalforsamlingen vælger ved almindelig stemmeflerhed de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.

Ændring af den indeholdte rettighed for KB og B 1903 kan kun ske med henholdsvis KB's og B 1903's accept, så længe henholdsvis KB og B 1903 er aktionærer i selskabet.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og fastsætter selv sin forretningsorden. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

De anliggender, der behandles i bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

§ 12 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktion bestående af 1 - 3 medlemmer.

§ 13 Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

§ 13 a. Der er udarbejdet overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsafløning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er vedtaget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside.

## **REGNSKAB OG REVISION**

§ 14 Revision af selskabets regnskaber foretages af én på hvert års ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret revisor.

Revisorer vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.

§ 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december.

§ 16 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Om anvendelsen af eventuelt overskud træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling.

## **ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

§ 17 Generalforsamlingen har besluttet, at kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk ved e-mail. Generelle meddelelser til selskabets aktionærer vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.parken.dk](http://www.parken.dk), medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtet dertil.

Indkaldelse af aktionæerne 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 aktionæerne kan fremsendes af selskabet til aktionæerne via e-mail. Bortset fra adgangskort til generalforsamlingen, vil ovennævnte dokumenter tillige kunne findes på selskabets hjemmeside [www.parken.dk](http://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.

Aktionæerne kan på selskabets hjemmeside [www.parken.dk](http://www.parken.dk), finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

## REVISIONSUDVALG

§ 18 Selskabet har nedsat et revisionsudvalg.

--- o 0 o ---

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 30. september 1997, den 23. oktober 1997, den 5. november 1997 og ekstraordinær generalforsamling den 21. august 1998, den 9. september 1998, bestyrelsesmøde den 9. september 1998, ordinær generalforsamling den 28. oktober 1999 med efterfølgende ekstraordinær generalforsamling den 25. november 1999 og bestyrelsesmøde den 21. december 2000, ekstraordinær generalforsamling den 21. februar 2001 og 15. marts 2001 og bestyrelsesmøde den 15. marts 2001, ekstraordinær generalforsamling den 20. december 2001 samt bestyrelsesmøde den 6. maj 2002, 21. maj 2002, 7. juni 2002, 18. juli 2002, 23. februar 2005, ordinær generalforsamling den 28. oktober 2005, ordinær generalforsamling den 27. oktober 2006, ordinær generalforsamling den 25. april 2008, ordinær generalforsamling den 23. april 2009, bestyrelsesmøde den 6. august 2009, ekstraordinær generalforsamling den 21. december 2009, bestyrelsesmøde den 31. marts 2010, ordinær generalforsamling den 23. april 2010, ekstraordinære generalforsamling den 3. juni 2010, bestyrelsesmøde den 2. marts 2011, bestyrelsesmøde den 28. august 2012 og ordinær generalforsamling den 21. april 2023.

I henhold til bemyndigelse fra ~~bestyrelsen-generalforsamlingen~~ den ~~21~~23. april 2023~~4~~:

---

Advokat Philip Nyholm