

København, den 11. april 2019

Ordinær generalforsamling

PARKEN Sport & Entertainment A/S afholdt ordinær generalforsamling den 11. april 2019 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 herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af selskabets direktion (punkt 5 A) blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2019/2020 (punkt 5 B) blev godkendt.

Niels-Christian Holmstrøm udtrådte af bestyrelsen, og KB har i henhold til selskabets vedtægter i stedet udpeget Gert Petersen som nyt medlem af bestyrelsen. Benny Olsen er udpeget af B 1903. De øvrige medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt (punkt 6).

Bestyrelsen består herefter af Bo Rygaard, Finn L. Meyer, Henrik Møgelose, Benny Olsen, Gert Petersen, Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen

Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret med Bo Rygaard som formand og Henrik Møgelose som næstformand. Bo Rygaard (formand), Henrik Møgelose og Gert Petersen blev valgt til medlemmer af vederlagsudvalget, og Finn L. Meyer (formand) og Henrik Møgelose 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