

København, den 21. marts 2023

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 21. april 2023 er vedhæftet.

Med venlig hilsen
PARKEN Sport & Entertainment A/S

Carsten N. Holdt
Økonomidirektør

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:

Fredag, den 21. april 2023, kl. 14:00 i PARKEN, Øster Allé 50, indgang A O, 2100 København Ø.

Generalforsamlingen vil tillige blive live-transmitteret via webcast på PARKEN Sport & Entertainment A/S' hjemmeside www.parken.dk under Aktionærklub ved brug af brugernavn og adgangskode eller NemID/MitID. Generalforsamlingen og transmissionen starter kl. 14.00.

Det vil ikke være muligt at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter via den live-transmitterede webcast, og alle aktionærer, der følger generalforsamlingen virtuelt og ønsker at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter, opfordres som følge heraf til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen inden generalforsamlingen. Nærmere instrukser herfor følger senere i indkaldelsen.

Såfremt ovennævnte giver anledning til spørgsmål, kan aktionærerne kontakte PARKEN Sport & Entertainment A/S' på e-mail til info@parken.dk.

-- o --

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. Forslag fra bestyrelse og aktionærer:
 - A. Forslag om vejledende afstemning om godkendelse af den fremlagte vederlagsrapport.
 - B. Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2023/2024.
 - C. Forslag om sletning af visse binavne relateret til F.C. København samt generel opdatering af vedtægter
 - D. Bemyndigelse til dirigenten
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. 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. Indkomne forslag

5A. Forslag om vejledende afstemning om godkendelse af den fremlagte vederlagsrapport.

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 2022.

Den foreslåede vederlagsrapport er vedlagt som Bilag 5A.

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for regnskabsåret 2022 godkendes.

5B. **Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2023/2024**

Der henvises til det fuldstændige forslag, som er vedlagt som Bilag 5B.

5C. **Forslag om sletning af visse binavne relateret til F.C. København**

Med henvisning til selskabsmeddelelse 06/2022 vedrørende beslutning om udskillelse af fodboldaktiviteterne i F.C. København til et selvstændigt partnerselskab (P/S), foreslår bestyrelsen, at følgende binavne relateret til F.C. København udgår fra selskabets vedtægter og i stedet optages i det nye selvstændige partnerselskabs vedtægter:

- Football Club København A/S
- Football Club Copenhagen A/S
- FCK A/S
- Fodboldklubben København A/S

I samme forbindelse foreslår bestyrelsen, at selskabets vedtægter opdateres i relation til lovhenvisninger mv., som måtte være blevet ændret siden seneste vedtægtsændring i 2012.

Udkast til nye vedtægter er vedlagt denne indkaldelse i en ændringsmarkeret version som Bilag 5C.

5D. **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 6. **Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Følgende er på valg:

Allan Linneberg-Agerholm, formand
Henrik Møgelmoose, næstformand
Michael Stenskrog
William Vitved Kvist
Erik Jensen Skjærbæk
Klaus Gad

William Vitved Kvist genopstiller ikke til bestyrelsen. Øvrige 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 6A.

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 7. **Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44

2900 Hellerup

Forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers sker efter indstilling fra selskabets revisionsudvalg. 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 2-5B, 5D, 6 og 7 stillede forslag kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 7, 1. afsnit og selskabslovens § 105, dog er afstemningen under punkt 5A alene vejledende, jf. selskabslovens § 139 b, stk. 4. Vedtagelse af det under dagsordenens punkt 5C stillede forslag kræver 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 22. marts 2023 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. 22. marts 2023.
- 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.

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 fredag den 14. april 2023, kl. 23.59.

Adgangskort til generalforsamlingen skal bestilles senest tirsdag den 18. april 2023, kl. 23.59, via selskabets hjemmeside www.parken.dk, under *Aktionærklub* ved brug af brugernavn og adgangskode eller NemID/MitID, eller ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby på e-mail: g@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.

Aktionærer der ønsker at følge generalforsamlingen via den live-transmitterede webcast, kan gøre dette på PARKEN Sport & Entertainment A/S' hjemmeside www.parken.dk under *Aktionærklub*. Det vil ikke være muligt at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter via den live-transmitterede webcast. Aktionærerne opfordres derfor til at brevstemme eller stemme via fuldmagt til bestyrelsen inden generalforsamlingen, som nærmere beskrevet nedenfor. Tilmelding til den live-transmitterede webcast foretages ligeledes via www.parken.dk under *Aktionærklub*,

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 tirsdag den 18. april 2023, kl. 23.59. Fuldmagtsblanketten findes på selskabets hjemmeside www.parken.dk. Endelig kan fuldmagt afgives elektronisk via selskabets hjemmeside www.parken.dk, under *Aktionærklub* ved brug af brugernavn og adgangskode eller NemID/MitID senest den 18. april 2023, kl. 23.59.

Aktionærer har tillige mulighed for at stemme skriftligt pr. brev. Elektronisk brevstemme kan afgives via selskabets hjemmeside, www.parken.dk ved brug af NemID/MitID eller brugernavn og adgangskode. Alternativt kan fysisk brevstemmeblanket rekvireres på selskabets hjemmeside, www.parken.dk, og afsendes pr. brev til selskabet eller Computershare A/S eller ved e-mail til gf@computershare.dk. En brevstemme skal for at bevare sin gyldighed være selskabet eller Computershare A/S i hænde senest kl. 12.00, torsdag den 20. april 2023. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

BILAG 5A

VEDERLAGSRAPPORT

Vedlagt særskilt.

BILAG 5B

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S - BESTYRELSESHONORAR FOR VALGPERIODEN 2023/2024

Bestyrelsen stiller forslag om tildeling af følgende bestyrelseshonorar for valgperioden 2023/2024:

Bestyrelsesformanden	DKK 1.500.000
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 5C

UDKAST TIL NYE VEDTÆGTER (med ændringsmarkering)

Vedlagt særskilt.

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.

Allan Linneberg-Agerholm *) Stilling: Direktør

Født 1965

I bestyrelsen fra: 2021

PARKEN aktier: 0

Ledelseshverv:

Mobility Service Danmark A/S, bestyrelsesmedlem
Bandholm Hotel Holding A/S, bestyrelsesformand
BODENHOFFS BAGERI ApS, bestyrelsesformand
Bandholm Invest ApS, adm. direktør
Sustainable Hospitality Consult ApS, adm. direktør

Særlige kompetencer:

Strategi, bæredygtighed, Hospitality & Events, handel med fast ejendom, generel virksomhedsledelse og -drift.

Henrik Møgelmoose

Født 1958

I bestyrelsen fra: 2010

PARKEN aktier: 500 stk.

Stilling: Advokat

Ledelseshverv:

Lalandia Søndervig A/S, bestyrelsesformand
A/S FRYCO, bestyrelsesformand

Særlige kompetencer:

Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret, virksomhedsoverdragelser og kapitalmarkedsforhold.

Michael Stenskrog *)

Født 1970

PARKEN aktier: 0

Stilling: CFO/statsautoriseret revisor

Ledelseshverv:

ES HOLDING 2011 ApS, bestyrelsesformand
ES - PARKEN ApS, bestyrelsesformand
ES - INVESTERING HOLDING 2011 ApS, bestyrelsesformand
IUHU ApS, bestyrelsesformand
ES Invest and Trading ApS, bestyrelsesformand
Triple 9 Trading ApS, bestyrelsesformand
Skjaerbaek Aviation Services A/S, bestyrelsesformand
Bistro 1620 ApS, bestyrelsesformand
PureteQ Group A/S, bestyrelsesmedlem
SV INVEST HOLDING A/S, direktør og bestyrelsesmedlem
ES - EJENDOMME HOLDING 2011 A/S, bestyrelsesmedlem
VS INVEST 1 ApS, bestyrelsesmedlem
KULLINGGADE 29 ApS, bestyrelsesmedlem
ES Bolig A/S, bestyrelsesmedlem
STATE DRINKS ApS, bestyrelsesmedlem
ES Properties A/S, bestyrelsesmedlem
Kommanditselskabet Gårestrup Vindmøllelaug, bestyrelsesmedlem
JESSENS MOLE A/S, bestyrelsesmedlem
ESTECH A/S, bestyrelsesmedlem

DANISH PROPERTIES A/S, bestyrelsesmedlem
MJES 1993 ApS, direktør
MSK5055 Holding ApS, adm. 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:

VS INVEST 1 ApS, bestyrelsesformand
KULLINGGADE 29 ApS, bestyrelsesformand
PURETEQ A/S, bestyrelsesformand
DANISH PROPERTIES A/S, bestyrelsesformand
ES Bolig A/S, bestyrelsesformand
ES Properties A/S, bestyrelsesformand
JESSENS MOLE A/S, bestyrelsesformand
ES - EJENDOMME HOLDING 2011 A/S, bestyrelsesmedlem
ES HOLDING 2011 ApS, direktør og bestyrelsesmedlem
ES - PARKEN ApS, direktør og bestyrelsesmedlem
ES - INVESTERING HOLDING 2011 ApS, direktør og bestyrelsesmedlem
IUHU ApS, direktør og bestyrelsesmedlem
ES Invest and Trading ApS, direktør og bestyrelsesmedlem
Triple 9 Trading ApS, direktør og bestyrelsesmedlem
Lalandia Søndervig A/S, bestyrelsesmedlem
ESTECH A/S, direktør og bestyrelsesmedlem
PureteQ Group A/S, direktør og bestyrelsesmedlem
Skjaerbaek Aviation Services A/S, direktør og bestyrelsesmedlem
ES CBC ApS, direktør

Særlige kompetencer:

Generel virksomhedsledelse og -drift.

Benny Olsen **)

Født 1953

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

PARKEN aktier: 880 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 1903 og formand for B 1903s Støttefond.

Gert Petersen **)

Født 1953

I bestyrelsen fra: 2019

PARKEN aktier: 18.146 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

Stilling: Direktør

I bestyrelsen fra: 2021
PARKEN aktier: 0 stk.

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
Polycrète A/S, 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
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 2022

Vederlagsrapport for regnskabsåret 2022 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	7
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	13
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 ("**Bestyrelse**") og direktionen ("**Direktion**") i PARKEN Sport & Entertainment A/S, CVR-nummer 15 10 77 07, ("**Selskabet**") har eller vil modtage for regnskabsåret 2022. 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 ("**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 aktionærers 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 2022, der er tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.parken.dk.

Den vejledende afstemning om godkendelse af Vederlagsrapporten for regnskabsåret 2021 på Selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2022 gav ikke anledning til ændringer.

Alle oplyste beløb er brutto og angivet i DKK.

2 Oversigt | Ændringer i bestyrelse og direktion

Hans Jacob Carstensen havde meddelt, at han ikke genopstillede til bestyrelsen på Selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2022. Michael Stenskrog valgtes til nyt medlem af bestyrelsen. Der har derudover ikke været ændringer i bestyrelsens sammensætning.

Pr. 1. januar 2022 tiltrådte Jacob Laesen som direktør i Selskabet med ansvar for de kommercielle aktiviteter i F.C. København samt de operationelle forhold, herunder drift og hospitality, vedrørende PARKEN Stadion. 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 2022 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 regnskabsåret 2022 blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 21. april 2022:

Bestyrelse		Revisionsudvalg	Vederlagsudvalg
Medlem	DKK 125.000 (basishonorar)	DKK 75.000	DKK 25.000
Formand	DKK 1.400.000 (basishonorar)	DKK 200.000 + ordinært bestyrelseshonorar	

Specifikation af honorar for Bestyrelsen 2022:

Skema 1 Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2022								
Navn og stilling	Årligt honorar	Revisionsudvalg	Vederlagsudvalg	Godtgørelser	Goder	Adhoc/ekstraordinært honorar	Datterselskaber	Samlet vederlag
Allan Linneberg-Agerholm, Formand	1.400.000	0	0	0	0	117.000 ¹	0	1.517.000
Henrik Møgelmoose, Næstformand, medlem af revisionsudvalg og vederlagsudvalg	125.000	75.000	25.000	0	0	0	150.000 ²	375.000
Benny Peter Olsen, Bestyrelsesmedlem	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Hans Jacob Carstensen, Bestyrelsesmedlem og formand for revisionsudvalget (fratrådt 21. april 2022)	62.000	100.000	0	0	0	0	0	162.000
Klaus Gad, Bestyrelsesmedlem	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
William Vitved Kvist, Bestyrelsesmedlem	125.000	0	0	0	0	750.000 ³	0	875.000
Erik Jensen Skjærbæk, Bestyrelsesmedlem	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Gert Petersen, Bestyrelsesmedlem, medlem af vederlagsudvalg	125.000	0	25.000	0	0	0	0	150.000
Michael Stenskrog, Bestyrelsesmedlem og formand for revisionsudvalget (tiltrådt 21. april 2022)	63.000	100.000	0	0	0	0	0	163.000
Total	2.275.000	275.000	50.000	0	0	867.000	150.000	3.617.000

¹ Honoraret relaterer sig til varetage den daglige ledelse for den strategiske udvikling og de operationelle og kommercielle forhold vedrørende den forretningsmæssige udvikling i segmentet F.C. København & Stadion i januar 2022.

² Honoraret relaterer sig til bestyrelsesarbejde som formand for Lalandia Søndervig A/S, men betales af Selskabet.

³ William Vitved Kvist har frem til oktober 2022 fungeret som sparringspartner for den sportslige ledelse i F.C. København.

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 2022 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 risikoafvejet 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 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. 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 2022 (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	Kontant bonus (baseret på realisering af KPI'er)	Kontant bonus (Projektorienteret)		
Jan Harrit, Koncerndirektør	2.432.000	279.000	1.050.000	720.000	4.481.000	60 % / 40 %
Jacob Lauesen, Direktør	2.100.000	92.000	1.050.000	0	3.242.000	68 % / 32 %
Total	4.532.000	371.000	2.100.000	720.000	7.723.000	

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 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 i overensstemmelse med Vederlagspolitikken derudover tildelt koncerndirektør Jan Harrit en projektorienteret kontant bonusordning for realisering af større nye Lalandia projekter. Denne projektorienterede kontante bonusordning skal medvirke til at udvikle Selskabet over en årrække og fremme konkrete forretningsgrene til fordel for Selskabet og dets aktionærer. Den kontante bonus kan strække sig over en længere årrække, men opgøres og udbetales årligt baseret på realiseringen af specifikke mål fastsat i den projektorienterede kontante bonusordning opnået i det forløbne år. Den ovenfor fastsatte begrænsning for størrelsen af den kontante bonus er ikke gældende ved denne projektorienterede bonusordning.

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 2022 blev der i alt optjent et totalt kontant bonusbeløb på DKK 2.820.000 til Direktionen.

Skema 3 2022 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)	30%	Opnået	315.000
	EBIT, F.C. København (kommercielt)	30%	Opnået	315.000
	Omsætning, sæsonkort	10%	Opnået	105.000
	Omsætning, Fanshop	10%	Opnået	105.000
	Omsætning, Sponsorater	10%	Opnået	105.000
	Omsætning, billetsalg	10%	Opnået	105.000
Total				2.100.000

Skema 4 2022 KPI for kontant bonus til Direktionen - projektorienteret (alle tal angivet i DKK)			
Navn og stilling	Beskrivelse af KPI	Opnåelse af resultat	Kontant bonus opnået
Jan Harrit, Koncerndirektør	Overholdelse af anlægsbudget i Lalandia Søndervig.	Overholdt med 92,2 %	720.000

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, bredbåndsoptagning i hjemmet, avisabonnement m.v.

4.6 Claw-back

Såfremt den kontante bonus, aktiebaserede instrumenter 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 2022 blev ingen incitamentsaflønning tilbagekrævet.

4.7 Vederlag | Sammenligningsoplysninger

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

Skema 5 Sammenligning af vederlag og Selskabets resultater over de seneste 3 regnskabsår					
	2022	2021	2022 vs. 2021 (annualiseret)	2021 vs. 2020 (annualiseret)	2020 vs. 2019 (annualiseret)
Finansielle resultater					
Selskabets nettoresultat før skat	148.559.000	-21.787.000	170.346.000	265.363.000	-421.790.000
Selskabets nettoresultat efter skat	109.222.000	-27.211.000	136.433.000	199.924.000	-351.904.000
Koncernens nettoresultat før skat	263.727.000	105.914.000	157.813.000	394.877.000	-363.983.000
Koncernens nettoresultat efter skat	190.908.000	67.212.000	123.696.000	296.566.000	-281.639.000
Direktion					
Jan Harrit, Koncerndirektør	4.481.000	4.326.000	155.000	1.319.000	30.000
Lars Bo Jeppesen, Direktør (fratrådt 31. maj 2021)	0	4.687.000	0	806.591	2.871.000
Jacob Lauesen, Direktør	3.242.000	0	3.242.000	0	0
Bestyrelse					
Bo Rygaard, Formand (fratrådt 19. april 2021)	0	428.000	0	0	0
Allan Linneberg-Agerholm, Formand (tiltrådt 19. april 2021)	1.517.000	1.439.000	117.000	467.000	0
Henrik Møgelmoose, Næstformand	375.000	375.000	0	47.000	28.000
Benny Peter Olsen, Bestyrelsesmedlem	125.000	125.000	0	12.000	-12.000
Hans Jacob Carstensen, Bestyrelsesmedlem	162.000	325.000	0	32.000	-32.000

William Vitved Kvist, Bestyrelsesmedlem	875.000	2.475.000	750.000	2.362.000	-12.000
Erik Jensen Skjærbæk, Bestyrelsesmedlem	125.000	125.000	0	12.000	-12.000
Gert Petersen, Bestyrelsesmedlem	150.000	150.000	0	15.000	-15.000
Karl Peter Korsgaard Sørensen, Tidl. bestyrelsesmedlem	0	42.000	0	12.000	0
Klaus Gad, Bestyrelsesmedlem	125.000	83.000	0	0	0
Michael Stenskrog, Bestyrelsesmedlem	163.000	0	0	0	0
Gennemsnitligt vederlag for Medarbejdere (FTE)					
Medarbejdere i selskabet	1.313.189	1.021.475	291.714	-213.950	237.900
Medarbejdere i koncernen	685.217	626.254	58.962	-64.145	96.032

Overensstemmelse med Vederlagspolitikken

Bestyrelsesmedlem William Vitved Kvist har frem til oktober 2022 fungeret som sparringspartner for den sportslige ledelse i F.C. København. William Vitved Kvist har modtaget et honorar herfor på i alt kr. 750.000.

Bestyrelsen besluttede i august 2021, at bestyrelsesformand Allan Linneberg-Agerholm i en midlertidig periode skulle varetage den daglige ledelse for den strategiske udvikling og de operationelle og kommercielle forhold vedrørende den forretningsmæssige udvikling i segmentet F.C. København & Stadion. Allan Linneberg-Agerholm har i 2022 modtaget et honorar herfor på kr. 117.000. Bestyrelsen påså i den midlertidige periode, at bestyrelsen bevarede sin uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion i overensstemmelse med Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

Vederlaget for Direktionen for regnskabsåret 2022 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 2022 for PARKEN Sport & Entertainment A/S.

Vederlagsrapporten aflægges i overensstemmelse med selskabslovens § 139 b.

Vederlagsrapporten indstilles til vejledende afstemning på generalforsamlingen.

København, den 3. marts 2023

Bestyrelsen

Allan Linneberg-Agerholm
(formand)

Henrik Møgelmoose
(næstformand)

Michael Stenskrog

William Kvist

Benny Olsen

Gert Petersen

Erik Skjærbæk

Klaus Gad

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 2022 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

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af vederlagsrapporten i overensstemmelse med selskabslovens § 139 b, stk. 3.

Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde vederlagsrapporten uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors uafhængighed og kvalitetsstyring

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med Internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd udgivet af International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) sammen med de etiske krav i love og regulering, der er gældende i Danmark, og vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code, der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

PricewaterhouseCoopers er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i 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 Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning 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, 3. marts 2023

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR nr. 33 77 12 31

Anders Stig Lauritsen
Statsautoriseret revisor
mne32800

Flemming Eghoff
Statsautoriseret revisor
mne30221

DANDERS & MORE

VEDTÆGTER

for

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S

CVR-NUMMER 15 10 77 07

SELSKABETS NAVN OG FORMÅL

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

~~Football Club København A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S),~~
PARKEN A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S),
~~Football Club Copenhagen A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S),~~
~~FCK A/S (PARKEN Sport & Entertainment A/S),~~
~~Fodboldklubben København 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 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 afledet 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 nitisvymillioner femhundrede fire tusinde 00 øre, fordelt på kapitalandele à DKK 20 eller multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne udstedes til ihæندهaveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Selskabets aktier registreres i VP Securi-

ties 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 ~~hurtigst muligt straks~~, jf. ~~værdipapirhandelslovens § 29 kapitalmarkedsløven § 38~~, dog senest 4 hverdage og senest to uger 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.

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 Erhvervs-~~og~~ Selskabstyrelsens ~~ed~~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 forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen med mindre 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 aktionærene 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.

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 passerende 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 aktionæerne. 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 passerende føres en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

De anliggender, der behandles i bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmefler-tal. 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 incitamentsaf-lønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er vedtaget på selskabets ge-neralforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside.

REGNSKAB OG REVISION

§ 14 Revision af selskabets regnskaber foretages af én på hvert års ordinære ge-ne-ralforsamling 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 an-vendelsen af eventuelt overskud træffer generalforsamlingen bestemmelse ef-ter bestyrelsens indstilling.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

§ 17 Generalforsamlingen har besluttet, at kommunikation fra selskabet til de enkel-te aktionærer kan ske elektronisk ved e-mail. Generelle meddelelser til selska-bets aktionærer vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside

www.parken.dk, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtet dertil.

Indkaldelse af aktionærerne 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 aktionærerne kan fremsendes af selskabet til aktionærerne via e-mail. Bortset fra adgangskort til generalforsamlingen, vil ovennævnte dokumenter tillige kunne findes på selskabets hjemmeside 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.

Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside 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, ~~og~~ bestyrelsesmøde den 28. august 2012 og ordinær generalforsamling den 21. april 2023.

I henhold til bemyndigelse fra bestyrelsen den ~~28~~21. ~~august~~april 20~~12~~23:

~~Advokatfuldmægtig Kristina Villadsen~~Advokat Philip Nyholm