

PROTOKOLL.

Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA - 24. mai 2012.

Den 24. mai 2012 ble det holdt ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Erik Must, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Dermed var 2 170 915 av i alt 2 352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 92,29 % av selskapets aksjer.

Selskapets revisor BDO var til stede v/statsautorisert revisor Sven Aarvold.

Man gikk så over til å behandle dagsorden. Det ble opplyst at innkallingen var i samsvar med allmennaksjeloven § 5 – 10, og at innkallingen med vedlegg var tilsendt samtlige aksjonærer med kjent adresse.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger eller innvendinger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke fremkom bemerkninger eller innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

1. Valg av to personer til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Tor Brauti og Helge Kaland ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

2. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2011.

Følgende ble enstemmig vedtatt:

"Gyldendal ASAs årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2011 godkjennes. Det utdeles et utbytte på 3,5 kroner per aksje for regnskapsåret 2011."

3. Valg av styremedlemmer.

Styremedlemmene som stod på valg var: Gunnar Bjørkavåg, Trine Must og Erik Must.

Valgkomiteens forslag var gjenvalg av alle medlemmer som var på valg.

Valgkomiteen ved Erik Samuelsen ga en kort begrunnelse for valgkomiteens forslag.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Resultatet ble følgelig gjenvalg av Gunnar Bjørkavåg, Trine Must og Erik Must.

4. Valg av medlemmer til valgkomiteen og fastsettelse av dens godtgjørelse.

Ingen av valgkomiteens medlemmer var på valg. Etter forslag fra styret ble valgkomiteens godtgjørelse for arbeid frem til ordinær generalforsamling 2013 vedtatt å være kr 7 000 til komiteens leder per møte og kr 5 000 til øvrige medlemmer per møte.

5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a.

Styrets leder gjorde rede for styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets erklæring.

6. Godtgjørelse til styret og revisor.

Etter forslag fra valgkomiteen ble styrets godtgjørelse for 2012 foreslått regulert med samme faktor som de ansatte i Gyldendal ASA får ifm. vårens lønnsoppgjør. Grunnlaget for justeringen skal være honorarene for 2011 som var:

kr 186 000 for styrets leder og

kr 115 000 for hvert av de øvrige medlemmene.

Revisors godtgjørelse for 2011 ble godkjent til kr 200 000.

Mer forelå ikke til behandling. Den ordinære generalforsamling ble deretter hevet.

Erik Must
Sign

Tor Brauti
Sign

Helge Kaland
Sign