



ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA onsdag 22. mai 2013 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo.

Generalforsamlingen vil bli åpnet og ledet av styrets leder Erik Must.

Til behandling foreligger:

1. **Godkjennelse av innkalling og dagsorden.**
2. **Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**
3. **Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2012.**
Styret foreslår at det utdeles et utbytte på kr 7,00 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 22. mai 2013.
4. **Valg av styremedlemmer.**
På valg står: Stig Eide Sivertsen, Trine Syvertsen, Siri Teigum, Ingar Sletten Kolloen. I tillegg har Gunnar Bjørkavåg meldt at han ønsker avløsning.

Når det gjelder valg av ansattes representanter, skal det velges representanter i 2013. Valgdagen er satt til 15. mai 2013. De velges for to år av gangen.

Valgkomiteens forslag:

Gjenvalg: Stig Eide Sivertsen, Trine Syversen, Siri Teigum, Ingar Sletten Kolloen.
Arild Nysæther erstatter Gunnar Bjørkavåg som ønsker avløsning.

5. **Valg av medlem til valgkomiteen, og fastsettelse av dens godtgjørelse.**
Alle av valgkomiteens medlemmer er på valg. Disse er: Erik Samuelsen (leder), Helge Kaland, Mona Røsseland og Kirsti Koch Christensen. Alle tar gjenvalg.

Styrets forslag til godtgjørelse: Kr 7 000,- til komiteens leder per møte og kr 5 000,- til øvrige medlemmer per møte som er en økning på 1 000 kroner per møte fra 2012.

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

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er vedlagt. Det skal på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen.

7. **Godtgjørelse til styret**

Det foreslås at nåværende godtgjørelse, som er 193 000 kroner til styrets leder og 119 000 kroner til styremedlemmer, reguleres med samme faktor som de ansatte i Gyldendal ASA får i forbindelse med vårens lønnsoppgjør.

Revisjonsutvalgets leder får en årlig godtgjørelse på 41 600 kroner. Det foreslås at nåværende godtgjørelse reguleres til 60 000 kroner for revisjonsutvalgets leder grunnet økt arbeidsmengde.

* * *

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, bes i henhold til vedtektenes § 8 gi melding senest kl. 16.00 torsdag 16. mai 2013 til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 22 48 63 49. Det vedlagte skjema for påmelding bes benyttet. Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Erik Must.

Selskapets aksjer vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 23. mai 2013. Det utbyttet generalforsamlingen fastsetter forventes utbetalt 12. juni 2013.

Gyldendal ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 2 352 240 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har per dagen for denne innkallingen en beholdning på 46 014 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for. En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål i generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen, innen 28 dager før generalforsamlingen skal avholdes.

Denne innkallingen med vedlegg, samt selskapets vedtekter, er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.gyldendalasa.no.

Oslo, 25. april 2013
Styret

Vedlegg 1: Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte.

Vedlegg 2: Påmeldingsskjema.

Vedlegg 3: Fullmaktsskjema.

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2012 ligger på Gyldendals hjemmeside og kan skrives ut derfra. Alternativt kan dere ringe 22 03 41 38 for å få tilsendt dette kostnadsfritt.

VEDLEGG 1:

ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER OG ANDRE LEDENDE ANSATTE.

Erklæringen gjelder konsernsjef og direktører i konsernledelsen samt administrerende direktører i Gyldendals heleide datterselskaper.

Hovedprinsippene for Gyldendals lederlønnspolitik er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser, bonus og pensjonsordning ses under ett.

Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette i inneværende år skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.

Som en retningslinje skal det for ledende ansatte kunne gis godtgjørelse i tillegg til basislønn (bonus), men da begrenset til en prosentandel (inntil 25–30 prosent) av grunnlønnen og knyttet til oppnåelse av spesifikke mål. Retningslinjer for tildeling av bonus og bonus til konsernsjef fastsettes av styret etter innstilling fra styrets kompensasjonsutvalg.

Ledende ansatte skal normalt ha pensjonsordninger som sikrer dem en pensjonsutbetaling som står i forhold til lønnsnivået de har i arbeid. Dette søkes oppfylt ved at de ledende ansatte er medlemmer av selskapenes kollektive pensjonsordninger. Det kan i tillegg inngås avtaler om pensjon for den delen av lønnsgrunnlaget som overstiger 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Etter en omlegging av selskapets pensjonsordninger i 2004 har noen ledende ansatte ytelsespensjon mens andre har innskuddspensjon. For ledende ansatte med ytelsespensjon er utviklingen av pensjonsgrunnlaget begrenset til utviklingen i konsumprisindeksen. Ytelse ved full opptjening er 66 prosent.

Det er inngått og kan inngås avtaler om førtidspensjonering. Ledende ansatte vil normalt bli gitt avtale om 65 års pensjonsalder. Konsernsjefen har avtale om 60 års pensjonsalder. Gyldendal har i 2011 / 2012 ikke tildelt ledende ansatte aksjer, tegningsretter, opsjoner eller andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme konsernet.

25. april 2013

Gyldendal ASA

VEDLEGG 2:

PÅMELDING – GENERALFORSAMLING I GYLDENDAL ASA

Varsel om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen 22. mai 2013 kan gis på denne møteseddel. Melding må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl. 16.00 onsdag 16. mai 2013. Adresse: Gyldendal ASA c/o Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 22 48 63 49. Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.

Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i Gyldendal ASA den 22. mai 2013 og (sett kryss):

☐ Avgi stemme for mine/våre aksjer

☐ Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)

_____	_____	_____
dato	sted	aksjeeiers underskrift

VEDLEGG 3:

FULLMAKT – GENERALFORSAMLING 22. MAI 2013 I GYLDENDAL ASA

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 22. mai 2013, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjema.

Undertegnede aksjonær i Gyldendal ASA gir herved (sett kryss):

☐ Styrets leder Erik Must eller den han bemyndiger

☐ _____
Navn på fullmektig

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA den 22. mai 2013. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets formann eller den han/hun bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er kryssset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sak:

	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemme- givingen
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.	☐	☐	☐	☐
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2012, samt utbytte.	☐	☐	☐	☐
4. Valg av styremedlemmer.				
a. Styremedlem: Stig Eide Sivertsen [gjenvall]	☐	☐	☐	☐
b. Styremedlem: Trine Syvertsen [gjenvall]	☐	☐	☐	☐
c. Styremedlem: Siri Teigum [gjenvall]	☐	☐	☐	☐
d. Styremedlem: Ingar Sletten Kolloen [gjenvall]	☐	☐	☐	☐
e. Styremedlem: Arild Nysæther [ny]	☐	☐	☐	☐
5. Valgkomitéens medlemmer og godtgjørelse.				
a. Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse.				
Godtgjørelse: Kr 7 000,- per møte for komitéens leder og kr 5 000,- per møte for medlemmer.	☐	☐	☐	☐
b. Valg av medlemmer, alle stiller til gjenvall:				
• Erik Samuelsen, leder [gjenvall]	☐	☐	☐	☐
• Mona Røsseland [gjenvall]	☐	☐	☐	☐
• Kirsti Koch Christensen [gjenvall]	☐	☐	☐	☐
• Helge Kaland [gjenvall]	☐	☐	☐	☐
6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a.	☐	☐	☐	☐
7. Godtgjørelse til styret og revisor	☐	☐	☐	☐

Aksjeeierens navn og adresse:

dato

sted

aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.