

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GYLDENDAL ASA 27. MAI 2014

Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA ble holdt tirsdag 27. mai 2014 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Erik Must, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen. Resultatet av stemmegivningen i hver enkelt sak er inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

I henhold til fortegnelsen var 2 140 808 av i alt 2 352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 91,01 % av selskapets aksjer. Selskapets revisor BDO var til stede v/statsautorisert revisor Sven Aarvold.

Til behandling forelå:

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

Det ble opplyst at innkallingen var i samsvar med allmennaksjelovens regler og selskapets vedtekter, og at innkallingen med vedlegg den 30. april 2014 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.

2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Erik Samuelsen og Camilla Frølich ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2013.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Gyldendal ASAs årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2013 godkjennes.

Det utdeles et utbytte på 7,0 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 27. mai 2013."

Møteleder opplyste at selskapets aksjer vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 28. mai 2014. Forventet utbetalingsdag for utbyttet er 10. juni 2014. Det utdeles ikke utbytte på de aksjene selskapet selv eier.

4. Godkjennelse av foreslått vedtektsendring.

Forslaget om å stryke aldersgrensen for styremedlemmer i vedtektene § 4 ble enstemmig vedtatt. Som følge av dette lyder nå vedtektene § 4 som følger:

"Selskapets styre består av seks til ti medlemmer.

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen.

Styret velger selv sin leder".

5. Valg av styremedlemmer.

Tre styremedlemmer var på valg. Valgkomiteen ved Erik Samuelsen ga en kort begrunnelse for valgkomiteens innstilling.

I samsvar med valgkomiteens forslag ble Arild Nysæther, Trine Must og Erik Must gjenvalgt som styremedlemmer. Valgene gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling 2016.

6. Valg av medlem til valgkomiteen, og fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

Alle valgkomiteens medlemmer var på valg. I samsvar med styrets forslag ble det foretatt følgende valg: Erik Samuelsen (leder), Helge Kaland, Mona Røsseland og Kirsti Koch Christensen. Valgene gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling 2016.

Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til valgkomiteens leder settes til kr 7 000 per møte, og godtgjørelse til valgkomiteens øvrige medlemmer settes til kr 5 000 per møte.

7. 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.

8. Godtgjørelse til styret.

Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til styrets medlemmer settes til:

- Styreleder	200 500 kr pr år
- Styremedlem	123 900 kr pr år
- Leder i revisjonsutvalget	62 200 kr pr år
- Medlem i revisjonsutvalget	32 300 kr pr år
- Leder i kompensasjonsutvalget	10 000 kr pr år
- Medlem i kompensasjonsutvalget	6 000 kr pr år.

Beløpene reguleres med samme faktor som de ansatte i Gyldendal ASA får i forbindelse med vårens lønnsoppgjør

9. Godkjennelse av revisors honorar for 2013.

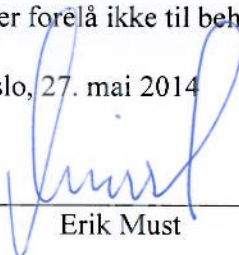
Revisors godtgjørelse på kroner 413 000 ble godkjent.

10. Redegjørelse om selskapets foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b ble muntlig gjennomgått.

* * *

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

Oslo, 27. mai 2014


Erik Must


Erik Samuelsen


Camilla Frølich

Vedlegg

- Vedlegg 1: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, antall aksjer og stemmer representert
Vedlegg 2: Resultat av avstemninger

Vedlegg 1

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0004288200 GYLDENDAL ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	27.05.2014 15.00
Dagens dato:	27.05.2014

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 18

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	2 352 240	
- selskapets egne aksjer	46 014	
Totalt stemmeberettiget aksjer	2 306 226	
Representert ved egne aksjer	2 127 273	92,24 %
Sum Egne aksjer	2 127 273	92,24 %
Representert ved fullmakt	13 355	0,58 %
Representert ved stemmeinstruks	180	0,01 %
Sum fullmakter	13 535	0,59 %
Totalt representert stemmeberettiget	2 140 808	92,83 %
Totalt representert av AK	2 140 808	91,01 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

Wegard Bonnum
Sign. D. Krummen

For selskapet:

GYLDENDAL ASA

[Signature]
Gørn Mørn

Protokoll for generalforsamling GYLDENDAL ASA

Vedlegg 2

ISIN: NO0004288200 GYLDENDAL ASA
 Generalforsamlingsdato: 27.05.2014 15.00
 Dagens dato: 27.05.2014

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,01 %	0,00 %	0,00 %	91,01 %	0,00 %	
Totalt	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2013, samt utbytte						
Ordinær	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,01 %	0,00 %	0,00 %	91,01 %	0,00 %	
Totalt	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
Sak 4 Godkjenning av vedtektsendring						
Ordinær	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,01 %	0,00 %	0,00 %	91,01 %	0,00 %	
Totalt	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
Sak 5 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,01 %	0,00 %	0,00 %	91,01 %	0,00 %	
Totalt	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
Sak 5a Styremedlem: Erik Must [gjenvalg]						
Ordinær	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,01 %	0,00 %	0,00 %	91,01 %	0,00 %	
Totalt	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
Sak 5b Styremedlem: Trine Must [gjenvalg]						
Ordinær	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,01 %	0,00 %	0,00 %	91,01 %	0,00 %	
Totalt	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
Sak 5c Styremedlem: Arild Nysæther [gjenvalg]						
Ordinær	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,01 %	0,00 %	0,00 %	91,01 %	0,00 %	
Totalt	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
Sak 6 Valgkomiteens medlemmer og godtgjørelse						
Ordinær	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,01 %	0,00 %	0,00 %	91,01 %	0,00 %	
Totalt	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
Sak 6a Fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse. Godtgjørelse: Kr 7 000,- per møte for komiteens leder og kr 5 000,- per møte for medlemmer						
Ordinær	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,01 %	0,00 %	0,00 %	91,01 %	0,00 %	
Totalt	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
Sak 6b1 Erik Samuelsen, leder [gjenvalg]						
Ordinær	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	91,01 %	0,00 %	0,00 %	91,01 %	0,00 %	
Totalt	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
Sak 6b2 Mona Røsseland [gjenvalg]						
Ordinær	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,01 %	0,00 %	0,00 %	91,01 %	0,00 %	
Totalt	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
Sak 6b3 Kirsti Koch Christensen [gjenvalg]						
Ordinær	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,01 %	0,00 %	0,00 %	91,01 %	0,00 %	
Totalt	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
Sak 6b4 Helge Kaland [gjenvalg]						
Ordinær	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,01 %	0,00 %	0,00 %	91,01 %	0,00 %	
Totalt	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
Sak 7 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a.						
Ordinær	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,01 %	0,00 %	0,00 %	91,01 %	0,00 %	
Totalt	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
Sak 8 Godtgjørelse til styret						
Ordinær	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,01 %	0,00 %	0,00 %	91,01 %	0,00 %	
Totalt	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
Sak 9 Godkjenning av revisors honorar 2013						
Ordinær	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,01 %	0,00 %	0,00 %	91,01 %	0,00 %	
Totalt	2 140 808	0	0	2 140 808	0	2 140 808

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

For selskapet:

GYLDENDAL ASA

Wegard Rønne

GEIR MORU

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	2 352 240	10,00	23 522 400,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen