



ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 19. mai 2015 kl. 15.00 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 2014.

Styret foreslår at det utdeles et utbytte på kr 4,0 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 19. mai 2015.

Selskapets aksjer vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 20. mai 2015. Forutsatt generalforsamlingens vedtak, er forventet utbetalingsdag for utbyttet 10. juni 2015. Det vil ikke bli utdelt utbytte på de aksjene selskapet selv eier.

4. Valg av styremedlemmer.

Valgkomiteens forslag:

Gjenvalg: Stig Eide Sivertsen, Ingar Sletten Kolloen og Siri Teigum.

Nytt styremedlem: Trude Venset Sleire

Det vises for øvrig til valgkomiteens innstilling av 7. april 2015 som er tilgjengelig på www.gyldendalasa.no.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

Valgkomiteens medlemmer er alle valgt for ett år til.

Styret foreslår en godtgjørelse på kr 7 000 per møte til komiteens leder og kr 5 000 per møte for de øvrige medlemmene av komiteen. Forslaget medfører ingen endringer fra 2014.

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 tilgjengelig på www.gyldendalasa.no. Det skal på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemming over erklæringen.

7. Godtgjørelse til styret.

Valgkomiteen foreslår følgende årlig godtgjørelse:

- Styret: leder 206 515 kroner/medlem 127 623 kroner
- Revisjonsutvalget: leder 64 066 kroner/medlem 33 269 kroner.
- Kompensasjonsutvalg: leder 10 000 kroner/medlem 6 000 kroner.

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

For øvrig vises til valgkomiteens innstilling av 7. april 2015 (tilgjengelig på www.gyldendalasa.no).

8. Godkjennelse av revisors honorar for 2014.

Beløpet er på kroner 493 000, se note 16 til årsregnskapet for Gyldendal ASA.

9. Redegjørelse om selskapets foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b

* * *

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, bes i henhold til vedtektenes § 8 gi melding til selskapet via Nordea Bank Norge ASA om dette. Meldingen må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl. 15.00 fredag 15. mai 2015. Meldingen sendes til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 22 48 63 49. Email issuerservices.no@nordea.com. 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 må sendes til selskapet via Nordea Bank Norge ASA sammen med påmelding og må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl. 15.00 fredag 15. mai 2015. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Erik Must. Påmeldte aksjeeiere som blir forhindret fra å møte, kan møte ved fullmektig som leverer skriftlig og datert fullmakt i generalforsamlingen.

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.

Fristen for å kreve nye saker på dagsordenen er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5–11 andre setning. En aksjeeier har rett til å foreslå vedtak for saker som er på dagsordenen, og kan kreve at styremedlemmer og daglig leder gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, selskapets økonomiske stilling (også virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i) og andre saker som generalforsamlingen skal behandle. Dette gjelder ikke hvis de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet, jf. allmennaksjeloven § 5–15.

Med hjemmel i vedtektenes § 6 annet ledd, har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen ikke skal sendes ut sammen med innkallingen, men gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven skal ligge ved innkallingen. En aksjeeier har krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt dersom vedkommende henvender seg til selskapet. Det bes om at slike henvendelser rettes til selskapet per telefon 22 03 42 07.

Innkalling, saksdokumenter og skjema for påmelding og tildeling av fullmakt er tilgjengelig på www.gyldendalasa.no. Det samme gjelder selskapets gjeldende vedtekter. I tillegg gjøres årsregnskapet, årsrapporten og revisors beretning tilgjengelig på Oslo Børs hjemmesider, www.oslobors.no.

Oslo, 24. mars 2015
For styret

Erik Must

Vedlegg 1: Påmeldingsskjema.

Vedlegg 2: Fullmaktsskjema.

VEDLEGG 1:

PÅMELDING – GENERALFORSAMLING I GYLDENDAL ASA

Varsel om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen 19. mai 2015 kan gis på denne møteseddel.

Melding må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl. 15.00 fredag 15. mai 2015. Påmelding kan gjøres via post, telefaks eller email.

Postadresse: Gyldendal ASA c/o Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Telefaks: 22 48 63 49.

Email: issuerservices.no@nordea.com

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 19. mai 2015 og (sett kryss):

☐ Avgi stemme for mine/våre aksjer

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

Dato

sted

aksjeeiers underskrift

VEDLEGG 2:

FULLMAKT – GENERALFORSAMLING 19. MAI 2015 I GYLDENDAL ASA

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 19. mai 2015, men er påmeldt 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 19. mai 2015. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets formann eller den han/hun bemyndiger.

Fullmaktskjemaet må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl. 15.00 fredag 15. mai 2015. Fullmaktskjemaet kan sendes via post, telefaks eller email.

Postadresse: Gyldendal ASA c/o Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.
Telefaks: 22 48 63 49.
Email: issuerservices.no@nordea.com

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
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.	☐	☐	☐	☐
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014, samt utbytte.	☐	☐	☐	☐
4. Valg av styremedlemmer.				
a. Styremedlem: Stig Eide Sivertsen [gjenvallg]	☐	☐	☐	☐
b. Styremedlem: Ingar Sletten Kolloen [gjenvallg]	☐	☐	☐	☐
c. Styremedlem: Siri Teigum [gjenvallg]	☐	☐	☐	☐
d. Nytt styremedlem: Trude Venset Sleire	☐	☐	☐	☐
5. Valgkomiteens godtgjørelse.	☐	☐	☐	☐
6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a.	☐	☐	☐	☐
7. Godtgjørelse til styret.	☐	☐	☐	☐
8. Godkjenning av revisors honorar 2014.	☐	☐	☐	☐

Aksjeeierens navn og adresse:

dato

sted

aksjeeiers underskrift

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