

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GYLDENDAL ASA 11. JUNI 2018

Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA ble holdt mandag 11. juni 2018 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Trine 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 2 174 128 av i alt 2 352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 92,43 % av selskapets aksjer. Selskapets revisor BDO var til stede v/statsautorisert revisor Erik Lie.

Til behandling forelå:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Det ble opplyst at innkallingen var i samsvar med allmennaksjelovens regler og selskapets vedtekter, og at innkallingen med vedlegg den 16. mai 2018 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.

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

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017, samt utbytte

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Gyldendal ASAs årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017 godkjennes.

Det utdeles et utbytte på 7,0 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 11. juni 2018."

Møteleder opplyste at selskapets aksjer vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 12. juni 2018. Forventet utbetalingsdag for utbyttet er 22. juni 2018. Det utdeles ikke utbytte på de aksjene selskapet selv eier.

Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i Vedlegg 2 til protokollen.

4. Valg av styremedlemmer.

Styreleder og to styremedlemmer er på valg. Alle tre stilte til gjenvalg. Valgkomiteen ved Erik Must ga en kort begrunnelse for valgkomiteens innstilling.

I tillegg til valgkomiteens forslag, ble Eilert Hanoa foreslått valgt som nytt styremedlem.

I samsvar med valgkomiteens forslag ble Trine Must, Arild Nysæther og Siri Teigum ble gjenvalgt som styremedlemmer. I tillegg ble Eilert Hanoa valgt som nytt styremedlem i tillegg til de eksisterende styremedlemmene. Valgene gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2020. Styret velger selv sin leder.

Etter valget vil styret bestå av følgende personer:

- Trine Must
- Arild Nysæther
- Siri Teigum
- Ingar Sletten Kolloen
- Trude Venset Sleire
- Stig Eide Sivertsen
- Marit Näumann
- Klaus Anders Karlson
- Eilert Hanoa
- Siren Marøy Myklebust (varamedlem)
- Ola Imerslund (varamedlem)
- Vibeke Høegh-Omdal (varamedlem)
- Elin Urke (varamedlem)
- Katrine Syvertsen (varamedlem)
- Oddbjørn Snekkerbakken (varamedlem)

Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i Vedlegg 2 til protokollen.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til valgkomiteens leder settes til kr 7200 per møte, og godtgjørelse til valgkomiteens øvrige medlemmer settes til kr 5100 per møte.

Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i Vedlegg 2 til protokollen.

6. Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen fattet på bakgrunn av styrets forslag følgende vedtak:

- «Generalforsamlingen gir herved styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi opp til NOK 1 176 120 tilsvarende inntil 5 % (117 612 aksjer) av aksjekapitalen i Selskapet.*
- Erverv av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 10 og NOK 1000.*

c) *Denne fullmakten skal gjelde fra og med 11. juni 2018 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2019.»*

Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i Vedlegg 2 til protokollen.

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 godkjente styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse for regnskapsåret 2018.

8. Godtgjørelse til styret.

Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til styrets medlemmer settes til:

Styreleder	315 000
Styremedlemmer	190 000
Leder revisjonsutvalg	79 000
Medlem revisjonsutvalg	41 000
Leder kompensasjonsutvalg	20 500
Medlem kompensasjonsutvalg	7200

Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i Vedlegg 2 til protokollen.

9. Godkjennelse av revisors honorar for 2017.

Revisors godtgjørelse på kroner 615.000,- ble godkjent.

Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i Vedlegg 2 til protokollen.

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

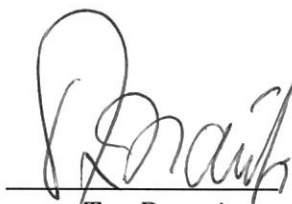
Redegjørelsen ble muntlig gjennomgått. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

Det forelå ingen andre saker for Generalforsamlingen, og møtet ble erklært hevet.

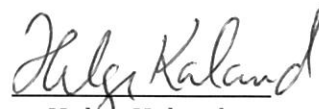
Oslo 11. juni 2018



Trine Must



Tor Brauti



Helge Kaland

Vedlegg

Vedlegg 1: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, antall aksjer og stemmer representert

Vedlegg 2: Resultat av avstemninger

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0004288200 GYLDENDAL ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	11.06.2018 15.00
Dagens dato:	11.06.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	2 352 240	
- selskapets egne aksjer	45 109	
Totalt stemmeberettiget aksjer	2 307 131	
Representert ved egne aksjer	104 199	4,52 %
Sum Egne aksjer	104 199	4,52 %
Representert ved fullmakt	2 065 828	89,54 %
Representert ved stemmeinstruks	4 101	0,18 %
Sum fullmakter	2 069 929	89,72 %
Totalt representert stemmeberettiget	2 174 128	94,24 %
Totalt representert av AK	2 174 128	92,43 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE



For selskapet:

GYLDENDAL ASA



Protokoll for generalforsamling GYLDENDAL ASA

ISIN:	<u>N00004288200 GYLDENDAL ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	11.06.2018 15.00
Dagens dato:	11.06.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	92,43 %	0,00 %	0,00 %	92,43 %	0,00 %	
Totalt	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017, samt utbytte.						
Ordinær	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	92,43 %	0,00 %	0,00 %	92,43 %	0,00 %	
Totalt	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
Sak 4 Valg av styremedlemmer.						
Ordinær	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	92,43 %	0,00 %	0,00 %	92,43 %	0,00 %	
Totalt	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
Sak 4a Styreleder: Trine Must [gjenvalg]						
Ordinær	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	92,43 %	0,00 %	0,00 %	92,43 %	0,00 %	
Totalt	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
Sak 4b Styremedlem: Arild Nysæther [gjenvalg]						
Ordinær	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	92,43 %	0,00 %	0,00 %	92,43 %	0,00 %	
Totalt	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
Sak 4c Styremedlem: Siri Teigum [gjenvalg]						
Ordinær	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	92,43 %	0,00 %	0,00 %	92,43 %	0,00 %	
Totalt	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.						
Ordinær	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	92,43 %	0,00 %	0,00 %	92,43 %	0,00 %	
Totalt	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
Sak 6 Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer.						
Ordinær	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	92,43 %	0,00 %	0,00 %	92,43 %	0,00 %	
Totalt	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
Sak 7 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a.						
Ordinær	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	92,43 %	0,00 %	0,00 %	92,43 %	0,00 %	
Totalt	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128

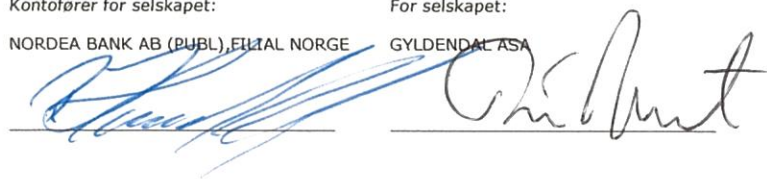
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 8 Godtgjørelse til styret.						
Ordinær	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	92,43 %	0,00 %	0,00 %	92,43 %	0,00 %	
Totalt	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
Sak 9 Godkjenning av revisors honorar for 2017.						
Ordinær	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	92,43 %	0,00 %	0,00 %	92,43 %	0,00 %	
Totalt	2 174 128	0	0	2 174 128	0	2 174 128

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

GYLDENDAL ASA



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