

## PROTOKOLL

### ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GYLDENDAL ASA 25. JUNI 2020

Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA ble holdt mandag 25. juni 2020 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Erik Must på vegne 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 2 069 788 av i alt 2 352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 87,99 % av selskapets aksjer. Selskapets revisor BDO var til stede v/statsautorisert revisor Erik Lie.

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 4. juni 2020 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.**

Bjarne Buset og Tor Brauti ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**3. Konsernsjefen orienterer.**

Konsernsjef John Tørres Thuv redegjorde for selskapets virksomhet og nøkkeltall for 2019.

**4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019, samt utbytte.**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Gyldendal ASAs årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019 godkjennes».

Det utdeles et utbytte på 7,0 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 25. juni 2020."

Møteleder opplyste at selskapets aksjer vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 26. juni 2020. Forventet utbetalingsdag for utbyttet er 8. juli 2020. 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.

**5. Godkjennelse av revisors honorar for 2019.**

Revisors godtgjørelse på kroner 277.000,- ble godkjent.

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

**6. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.**

Redegjørelsen ble muntlig gjennomgått. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

**7. Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer.**

Generalforsamlingen fattet på bakgrunn av styrets forslag følgende vedtak:

- a) *«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.*
- b) *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 25. juni 2020 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2021.»*

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

**8. 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](http://www.gyldendalasa.no). Det skal på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemming over erklæringen.

**9. Endring av selskapets vedtekter.**

Generalforsamlingen fattet på bakgrunn av valgkomiteens forslag følgende vedtak:

*Generalforsamlingen beslutter herved å endre selskapets eksisterende vedtekter §4 fra:*

*«Selskapets styre består av seks til ti medlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen. Styret velger selv sin leder.»*

*til:*

*«Selskapets styre består av seks til ti medlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for ett år av gangen. Styret velger selv sin leder.»*

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

## 10. Valg av styremedlemmer.

Styreleder og tre styremedlemmer er på valg. Alle, med unntak av Eilert Hanoa, stilte til gjenvalg. Eilert Hanoa har meddelt valgkomiteen at han på grunn av skifte av stilling ikke har anledning til å ta gjenvalg. Valgkomiteen ved Erik Must ga en kort begrunnelse for valgkomiteens innstilling.

I samsvar med valgkomiteens forslag ble Trine Must gjenvalgt som styreleder, Arild Nysæther og Siri Teigum gjenvalgt som styremedlemmer. Valgene gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2021. 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
- Mia Tønnesen (varamedlem)
- Ola Imerslund (varamedlem)
- Elin Urke (varamedlem)
- Marius Bangor (varamedlem)
- Oddbjørn Snekkerbakken (varamedlem)

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

## 11. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til valgkomiteens leder settes til kr 7500 per møte, begrenset opp til kr 25000 og for de øvrige medlemmene av komiteen kr 5200 per møte, begrenset opp til kr 18000.

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

## 12. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.

Generalforsamlingen vedtok uendrede årlige godtgjørelser til styrets medlemmer:

Styreleder	323 000
Styremedlemmer	195 000
Leder revisjonsutvalg	81 000
Medlem revisjonsutvalg	42 000
Leder kompensasjonsutvalg	21 000
Medlem kompensasjonsutvalg	7 400

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

\* \* \*

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

Oslo 25. juni 2020




---

Erik Must



---

Bjarne Buset



---

Tor Brauti

### Vedlegg

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

## Totalt representert

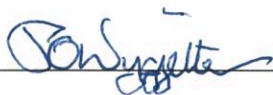
ISIN:	<u>NO0004288200 GYLDENDAL ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	25.06.2020 15.00
Dagens dato:	25.06.2020

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	2 352 240	
- selskapets egne aksjer	45 109	
Totalt stemmeberettiget aksjer	2 307 131	
Representert ved egne aksjer	194	0,01 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>194</b>	<b>0,01 %</b>
Representert ved fullmakt	2 069 094	89,68 %
Representert ved stemmeinstruks	500	0,02 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>2 069 594</b>	<b>89,70 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>2 069 788</b>	<b>89,71 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>2 069 788</b>	<b>87,99 %</b>

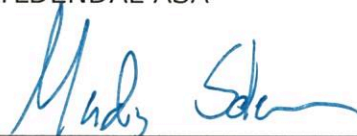
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

GYLDENDAL ASA



Møteliste Oppmøtt GYLDENDAL ASA 25.06.2020

Refhr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
1370	BJARNE	BUSET		Aksjonær	Ordinær	120	0	0	120	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
1941	KJELL	JOHNSEN		Aksjonær	Ordinær	60	0	0	60	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
3715	TOR	BRAUTI		Aksjonær	Ordinær	10	0	0	10	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
4663	KNUT WILHELM RAVNSBORG	BØRRESEN		Aksjonær	Ordinær	4	0	0	4	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
5777	Erk	Muist		Fullmektig	Ordinær	0	2 069 094	500	2 069 594	87,98 %	99,99 %	99,99 %	FFFFFFFF# FF

## Protokoll for generalforsamling GYLDENDAL ASA

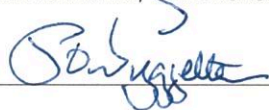
ISIN:	<u>NO0004288200 GYLDENDAL ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	25.06.2020 15.00
Dagens dato:	25.06.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	2 069 788	0	0	2 069 788	0	2 069 788
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,99 %	0,00 %	0,00 %	87,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>
<b>Sak 2 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder</b>						
Ordinær	2 069 788	0	0	2 069 788	0	2 069 788
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,99 %	0,00 %	0,00 %	87,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte</b>						
Ordinær	2 069 788	0	0	2 069 788	0	2 069 788
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,99 %	0,00 %	0,00 %	87,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av revisors honorar for 2019</b>						
Ordinær	2 069 788	0	0	2 069 788	0	2 069 788
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,99 %	0,00 %	0,00 %	87,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>
<b>Sak 6 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse</b>						
Ordinær	2 069 788	0	0	2 069 788	0	2 069 788
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,99 %	0,00 %	0,00 %	87,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>
<b>Sak 7 Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer</b>						
Ordinær	2 069 788	0	0	2 069 788	0	2 069 788
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,99 %	0,00 %	0,00 %	87,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>
<b>Sak 8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a</b>						
Ordinær	2 069 788	0	0	2 069 788	0	2 069 788
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,99 %	0,00 %	0,00 %	87,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>
<b>Sak 9 Endring av selskapets vedtekter § 4</b>						
Ordinær	2 069 788	0	0	2 069 788	0	2 069 788
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,99 %	0,00 %	0,00 %	87,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>
<b>Sak 10 Valg av styremedlemmer</b>						
Ordinær	2 069 788	0	0	2 069 788	0	2 069 788

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,99 %	0,00 %	0,00 %	87,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>
<b>Sak 10.a Styreleder Trine Must</b>						
Ordinær	2 069 788	0	0	2 069 788	0	2 069 788
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,99 %	0,00 %	0,00 %	87,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>
<b>Sak 10.b Styremedlem Arild Nysæther</b>						
Ordinær	2 069 788	0	0	2 069 788	0	2 069 788
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,99 %	0,00 %	0,00 %	87,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>
<b>Sak 10.c Styremedlem Siri Teigum</b>						
Ordinær	2 069 788	0	0	2 069 788	0	2 069 788
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,99 %	0,00 %	0,00 %	87,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>
<b>Sak 11 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer</b>						
Ordinær	2 069 788	0	0	2 069 788	0	2 069 788
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,99 %	0,00 %	0,00 %	87,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>
<b>Sak 12 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer</b>						
Ordinær	2 069 788	0	0	2 069 788	0	2 069 788
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,99 %	0,00 %	0,00 %	87,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>	<b>0</b>	<b>2 069 788</b>

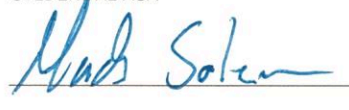
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

GYLDENDAL ASA


**Aksjeinformasjon**

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

**§ 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