

GYLDENDAL ASA**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 3. juni 2021 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo.

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

Til behandling foreligger:

- 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
- 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 3. Konsernsjefens redegjørelse**
- 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte**
Styret vedtok i styremøte 10. mars 2021 å innstille overfor generalforsamlingen på et utbytte på kr 10,- per aksje.

Selskapets aksjer vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 4. juni 2021. Forutsatt generalforsamlingens vedtak, er forventet utbetalingsdag for utbyttet 15. juni 2021. Det vil ikke bli utdelt utbytte på de aksjene selskapet selv eier.
- 5. Godkjennelse av revisors honorar for 2020**
Beløpet er på kroner 266.000, se note 13 til årsregnskapet for Gyldendal ASA.
- 6. Behandling av Gyldendals retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer etter allmennaksjeloven § 6-16a**
I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene er tilgjengelig på www.gyldendalasa.no. Retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen.
- 7. Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse**
Etter allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen for 2020 er gitt i årsrapporten som er publisert på www.gyldendalasa.no.
- 8. Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer**
Styret har siden generalforsamlingen i 2020 hatt en fullmakt for erverv av egne aksjer. Formålet med en slik fullmakt er å gi styret mulighet til å optimalisere Selskapets kapitalstruktur. Fullmakten er begrenset til samlet å gjelde erverv av inntil 5 % av samlet aksjekapital i Selskapet. Selskapet har per 15. april 2021 en beholdning av 45 109 egne aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer 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 3. juni 2021 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2022.

9. Valg av styremedlemmer

Alle styremedlemmene er på valg. Ingar Sletten Kolloen, valgt 2011, og Trude Venset Sleire, valgt 2015, har meddelt valgkomiteen at de trer ut av styret ved kommende generalforsamling.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Trine Must, Siri Teigum, Stig Eide Sivertsen og Arild Nysæther. Som nye medlemmer av styret foreslås Trine Skei Grande og Thomas Jelle.

CV for de foreslåtte styremedlemmer er vedlagt valgkomiteens innstilling.

Alle de foreslåtte styremedlemmer velges med en funksjonstid fram til generalforsamlingen i 2022.

Det vises for øvrig til valgkomiteens innstilling av 26. mars 2021 som er tilgjengelig på www.gyldendalasa.no.

10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Hele valgkomiteen er i år på valg. Komiteen foreslår gjenvalg av samtlige medlemmer av valgkomiteen for to år.

Det vises for øvrig til valgkomiteens innstilling av 26. mars.2021 som er tilgjengelig på www.gyldendalasa.no.

11. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen foreslår følgende årlige godtgjørelser:

	2021
Styreleder:	375 000
Styremedlem:	250 000
Leder revisjonsutvalget:	110 000
Medlem revisjonsutvalget:	55 000
Leder kompensasjonsutvalget:	45 000
Medlem kompensasjonsutvalget:	30 000

Det vises for øvrig til valgkomiteens innstilling av 26. mars 2021 som er tilgjengelig på www.gyldendalasa.no.

12. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Styret foreslår en godtgjørelse på kr 7 500 per møte, begrenset opp til kr 27 000, til komiteens leder og kr 5 200 per møte, begrenset opp til kr 20 000, for de øvrige medlemmene av komiteen.

* * *

Aksjeeiere som ønsker å delta på 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 tirsdag 1. juni 2021. Meldingen sendes til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. E-post nis@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 tirsdag 1. juni 2021. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Trine 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 45 109 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, 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 41 00.

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, 12. mai 2021

For styret

Trine Must

Vedlegg 1: Påmeldingsskjema.
Vedlegg 2: Fullmaktsskjema.

VEDLEGG 1:**PÅMELDING – GENERALFORSAMLING I GYLDENDAL ASA**

Varsel om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen 3. juni 2021 kan gis på denne møteseddel.

Melding må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl. 15.00 tirsdag 1. juni 2021. Påmelding kan gjøres via post, telefaks eller email.

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

E-post: nis@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 3. juni 2021 og (sett kryss):

- Avgi stemme for mine/våre aksjer
- Avgi stemme for aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

dato

sted

aksjeeiers underskrift

VEDLEGG 2:
FULLMAKT – GENERALFORSAMLING 3. JUNI 2021 I GYLDENDAL ASA

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 3. juni 2021, men er påmeldt kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet.

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

Styrets leder Trine Must eller den hun bemyndiger

Navn på fullmektig

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA den 3. juni 2021. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets formann eller den han/hun bemyndiger.

Fullmaktsskjemaet må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl. 15.00 tirsdag 1. juni 2021. Fullmaktsskjemaet kan sendes via post eller e-post.

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

E-post: nis@nordea.com

Stemmeavgivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er krysset 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 stemmeavgivningen.

Sak	Fullmektigen			
	For	Mot	Avstår	avgjør
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020, samt utbytte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av revisors honorar for 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Behandling av Gyldendals retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer etter allmennaksjeloven § 6-16a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av styremedlemmer.				
a. Styreleder: Trine Must [gjenvalg]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Styremedlem: Siri Teigum [gjenvalg]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Styremedlem: Stig Eide Sivertsen [gjenvalg]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Styremedlem: Arild Nysæther [gjenvalg]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Styremedlem: Trine Skei Grande [ny]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Styremedlem: Thomas Jelle [ny]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av medlemmer til valgkomiteen.				
a. Leder: Erik Must [gjenvalg]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Medlem: Mona Røsseland [gjenvalg]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Medlem: Trine Syvertsen [gjenvalg]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Medlem: Helge Kaland [gjenvalg]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>