

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GYLDENDAL ASA 3. JUNI 2021

Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA ble holdt torsdag 3. juni 2021 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av hovedaksjonær 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 2 078 975 av i alt 2 352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 88,38 % 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 24. april 2021 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.

Hulda Tronstad og Annett Berntsberg Eck ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. Konsernsjefen orienterer.

Konsernsjef John Tørres Thuv redegjorde for selskapets virksomhet og nøkkeltall for 2020.

4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020, samt utbytte.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020 for Gyldendal ASA og Gyldendalkonsernet godkjennes.

Det utbetales et utbytte på kr 10,00 pr aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere pr 3. juni 2021."

Møteleder opplyste at selskapets aksjer vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 4. juni 2021. Forventet utbetalingsdag for utbyttet er 15. juni 2021. 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. Godkjenning av revisors honorar for 2020.

Revisors godtgjørelse på kroner 266.000,- ble godkjent.

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

6. Behandling av Gyldendals retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer 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 personer. Erklæringen er tilgjengelig på www.gyldendalasa.no. Dette punktet består av to ledd. For det første følger det av allmennaksjeloven (§ 5-6 tredje ledd) at den ordinære generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring om lønnspolitikk til ledende ansatte for 2020. For det annet skal det holdes en avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for inneværende år, dvs. regnskapsåret 2021. Avstemningsresultatet er bindende for styret.

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

7. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

Redegjørelsen ble muntlig gjennomgått. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

8. 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 3. juni 2021 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2022.»

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

9. Valg av styremedlemmer.

Alle styremedlemmene var på valg. Ingar Sletten Kolloen, først valgt 2011, og Trude Venset Sleire, først valgt 2015, har meddelt valgkomiteen at de trer ut av styret ved kommende generalforsamling. Valgkomiteen har foreslått gjenvalg av Trine Must, Siri Teigum, Stig Eide Sivertsen og Arild Nysæther. Som nye

medlemmer av styret foreslås Trine Skei Grande og Thomas Jelle. Valgkomiteen ved Erik Must ga en kort begrunnelse for valgkomiteens innstilling.

I samsvar med valgkomiteens forslag ble Trine Must, Siri Teigum, Stig Eide Sivertsen og Arild Nysæther gjenvalgt som styremedlemmer, og Trine Skei Grande og Thomas Jelle valgt som nye styremedlemmer. Valgene gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling 2022. Styret velger selv sin leder.

Etter valget vil styret bestå av følgende personer:

- Trine Must
- Arild Nysæther
- Siri Teigum
- Stig Eide Sivertsen
- Trine Skei Grande
- Thomas Jelle
- To ansattrepresentanter valgt av de ansatte

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

10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

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

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

11. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.

Generalforsamlingen vedtok følgende årlige godtgjørelser til styrets medlemmer:

Styreleder	375 000
Styremedlemmer	250 000
Leder revisjonsutvalg	110 000
Medlem revisjonsutvalg	55 000
Leder kompensasjonsutvalg	45 000
Medlem kompensasjonsutvalg	30 000

Valgkomiteen foreslår at revisjonsutvalgets leder får samme beløp i 2020 som foreslått i 2021, grunnet mange arbeidsoppgaver. Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.

12. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

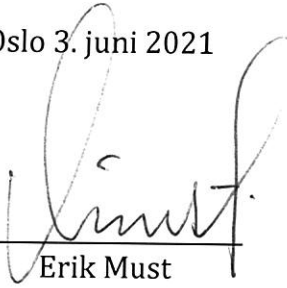
Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til valgkomiteens leder settes til kr 7500 per møte, begrenset opp til kr 27 000 og for de øvrige medlemmene av komiteen kr 5200 per møte, begrenset opp til kr 20000.

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 3. juni 2021


Erik Must


Hulda Tronstad


Annett Berntsberg Eck

Vedlegg

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

Vedlegg 2: Resultat av avstemninger

Totalt representert

ISIN: NO0004288200 GYLDENDAL ASA
Generalforsamlingsdato: 03.06.2021 15.00
Dagens dato: 03.06.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

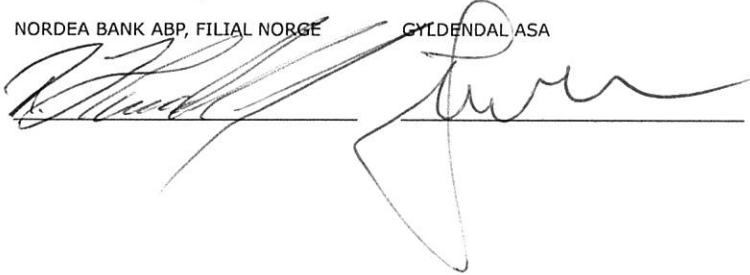
	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	2 352 240	
- selskapets egne aksjer	45 109	
Totalt stemmeberettiget aksjer	2 307 131	
Representert ved egne aksjer	2 020 146	87,56 %
Representert ved forhåndsstemme	1	0,00 %
Sum Egne aksjer	2 020 147	87,56 %
Representert ved fullmakt	207	0,01 %
Representert ved stemmeinstruks	58 621	2,54 %
Sum fullmakter	58 828	2,55 %
Totalt representert stemmeberettiget	2 078 975	90,11 %
Totalt representert av AK	2 078 975	88,38 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

GYLDENDAL ASA



Protokoll for generalforsamling GYLDENDAL ASA

ISIN:	<u>N00004288200 GYLDENDAL ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	03.06.2021 15.00
Dagens dato:	03.06.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte						
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
Sak 5 Godkjenning av revisors honorar for 2020						
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
Sak 6 Behandling av Gyldendals retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer etter allmennaksjeloven § 6-16a						
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
Sak 7 Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse						
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
Sak 8 Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer						
Ordinær	2 078 974	1	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 974	1	0	2 078 975	0	2 078 975
Sak 9 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	2 078 974	1	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 974	1	0	2 078 975	0	2 078 975
Sak 9.a Styreleder Trine Must						
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
Sak 9.b Siri Teigum						
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
Sak 9.c Stig Eide Sivertsen						

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
Sak 9.d Arild Nysæther						
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
Sak 9.e Trine Skei Grande						
Ordinær	2 078 974	1	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 974	1	0	2 078 975	0	2 078 975
Sak 9.f Thomas Jelle						
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
Sak 10.a Erik Must						
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
Sak 10.b Mona Røsseland						
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
Sak 10.c Trine Syvertsen						
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
Sak 10.d Helge Kaland						
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
Sak 11 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
Sak 12 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% 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	88,38 %	0,00 %	0,00 %	88,38 %	0,00 %	
Totalt	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975

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
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