

**GYLDENDAL ASA****INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 7. juni 2022 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 2021, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte**  
Styret vedtok i styremøte 8. mars 2022 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 8. juni 2022. Forutsatt generalforsamlingens vedtak, er forventet utbetalingsdag for utbyttet 17. juni 2022. Det vil ikke bli utdelt utbytte på de aksjene selskapet selv eier.

- 5. Godkjennelse av revisors honorar for 2021**  
Beløpet er på kroner 214.000, 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 § 6-16 a**  
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](http://www.gyldendalasa.no). Retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen.
- 7. Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer**  
Rapporten er tilgjengelig på selskapets nettside [www.gyldendalasa.no](http://www.gyldendalasa.no).
- 8. Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse**  
Etter allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3 b. Redegjørelsen for 2021 er gitt i årsrapporten som er publisert på [www.gyldendalasa.no](http://www.gyldendalasa.no).

## **9. Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer**

Styret har siden generalforsamlingen i 2021 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 19. april 2022 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 7. juni 2022 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.

## **10. Valg av styremedlemmer**

Alle styremedlemmene er på valg.

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

CV for de foreslåtte styremedlemmer er vedlagt valgkomiteens innstilling.

Alle de foreslåtte styremedlemmer velges med en funksjonstid fram til generalforsamlingen i 2023.

Det vises for øvrig til valgkomiteens innstilling av 13.04.2022 som er tilgjengelig på [www.gyldendalasa.no](http://www.gyldendalasa.no).

## **11. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Valgkomiteen foreslår årlige godtgjørelser som listet under, men at disse reguleres med samme prosentsats som det kommende lønnsoppgjøret i Gyldendal.

|                               | <b>2022 (før regulering)</b> |
|-------------------------------|------------------------------|
| 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 13.04.2022 som er tilgjengelig på [www.gyldendalasa.no](http://www.gyldendalasa.no).

## **12. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer**

Styret foreslår en godtgjørelse før regulering 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. Satsene reguleres med samme prosentsats som det kommende lønnsoppgjøret i Gyldendal.

\* \* \*

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 fredag 3. juni 2022. Meldingen sendes til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. E-post [nis@nordea.com](mailto: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 fredag 3. juni 2022. 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 nettsider. 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](http://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](http://www.oslobors.no).

Oslo, 26. april 2022

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 7. juni 2022 kan gis på denne møteseddel.

Melding må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl. 15.00 fredag 3. juni 2022. Påmelding kan gjøres 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](mailto: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 7. juni 2022 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 I GYLDENDAL ASA**

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 7. juni 2022, 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 7. juni 2022. 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 3. juni 2022.  
Fullmaktskjemaet 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](mailto:nis@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                                                                                                                                            | 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 2021, samt utbytte.                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Godkjenning av revisors honorar for 2021.                                                                                                   | <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. Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer.                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Valg av styremedlemmer.                                                                                                                    |                          |                          |                          |                          |
| a. Styreleder: Trine Must [gjenvalg]                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b. Styremedlem: Arild Nysæther [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: Trine Skei Grande [gjenvalg]                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e. Styremedlem: Thomas Jelle [gjenvalg]                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f. Styremedlem: Siri Teigum [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"/> |