

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GYLDENDAL ASA 27. JUNI 2023

Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA ble holdt tirsdag 27. juni 2023 kl. 10.00 på Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styreleder 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 2 033 339 av i alt 2 352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 86,44 % av selskapets aksjer.

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 2. juni 2023 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.

Mads Peder Solem og Hanne Rolland Myklebust ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. Konsernsjefens redegjørelse.

Konsernsjef John Tørres Thuv redegjorde for selskapets virksomhet og nøkkeltall for 2022.

4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022, samt utbytte.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 for Gyldendal ASA og Gyldendalkonsernet godkjennes.

Det utbetales et utbytte på kr 7,00 pr aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere pr 27. juni 2023."

Møteleder opplyste at selskapets aksjer vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 28. juni 2023. Forventet utbetalingsdag for utbyttet er 7. juli 2023. 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 2022.

Revisors godtgjørelse på kroner 324.000,- 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.

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

7. Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer

I samsvar med allmennaksjeloven § 16-6 b er det utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og andre ledende personer for det foregående regnskapsåret.

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

8. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

Redegjørelsen ble muntlig gjennomgått. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

9. 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 1 176 120 NOK 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 10 NOK og 1000 NOK.
- c) Denne fullmakten skal gjelde fra og med 27. juni 2023 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.»

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

10. Valg av styremedlemmer.

Alle styremedlemmene var på valg. Valgkomiteen har foreslått gjenvalg av Trine Must, Siri Teigum, Stig Eide Sivertsen, Arild Nysæther, 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, Arild Nysæther, Trine Skei Grande og Thomas Jelle gjenvalgt som styremedlemmer. Valgene gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling 2024. Styret velger selv sin leder.

Etter valget vil styret bestå av følgende personer:

- Trine Must
- Siri Teigum
- Arild Nysæther
- 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.

11. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Alle medlemmer av valgkomiteen var på valg. Komiteen har foreslått gjenvalg av samtlige medlemmer av for to år.

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 følgende årlige godtgjørelser til styrets medlemmer, samt at disse reguleres iht. det kommende lønnsoppgjøret i Gyldeandal:

Styreleder	389 000
Styremedlemmer	259 000
Styremedlemmer ansattvalgt (75 %)	194 250
Leder revisjonsutvalg	114 000
Medlem revisjonsutvalg	57 000
Leder kompensasjonsutvalg	47 000
Medlem kompensasjonsutvalg	31 000

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

13. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til valgkomiteens leder settes til kr 7 800 per møte, begrenset opp til kr 28 000 og for de øvrige medlemmene av komiteen kr 5 400 per møte, begrenset opp til kr 21 000. Satsene reguleres iht. kommende lønnsoppgjør i Gyldendal.

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 27. juni 2023



Trine Must



Mads Peder Solem



Hanne Rolland Myklebust

Vedlegg

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

Vedlegg 2: Resultat av avstemninger

Møteliste Oppmøtt GYLDENDAL ASA 27.06.2023

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmenal
18	Styrets leder Trine Must	eller den hun bemyndiger		Fullmektig	Ordinær	0	10 013	1	10 014	0,43 %	0,49 %	0,49 %	FBBAAF Aaa aaaaAaaaaBB
26		MUST AS	Trine Must	Aksjonær	Ordinær	2 020 146	0	0	2 020 146	85,88 %	99,34 %	99,35 %	
141	TRINE	MUST		Aksjonær	Ordinær	3 177	0	0	3 177	0,14 %	0,16 %	0,16 %	
5298	KARL JANIS	INDUSS		Aksjonær	Ordinær	2	0	0	2	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Totalt representert

ISIN: NO0004288200 GYLDENDAL ASA
Generalforsamlingsdato: 27.06.2023 10.00
Dagens dato: 27.06.2023

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	2 023 325	87,70 %
Sum Egne aksjer	2 023 325	87,70 %
Representert ved fullmakt	10 013	0,43 %
Representert ved stemmeinstruks	1	0,00 %
Sum fullmakter	10 014	0,43 %
Totalt representert stemmeberettiget	2 033 339	88,13 %
Totalt representert av AK	2 033 339	86,44 %

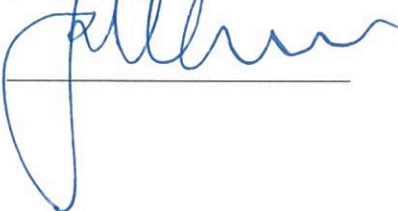
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

GYLDENDAL ASA



ISIN:	<u>N0004288200 GYLDENDAL ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	27.06.2023 10.00
Dagens dato:	27.06.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden.						
Ordinær	2 033 339	0	2 033 339	0	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 339	0	2 033 339	0	0	2 033 339
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022, samt utbytte.						
Ordinær	2 033 339	0	2 033 339	0	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 339	0	2 033 339	0	0	2 033 339
Sak 5 Godkjenning av revisors honorar for 2023						
Ordinær	2 033 339	0	2 033 339	0	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 339	0	2 033 339	0	0	2 033 339
Sak 6 Behandling av Gyldendals retningslinjer forfastsettelse av lønn og annen godtgjørelse tilledende personer etter allmennaksjeloven § 6-16a						
Ordinær	2 033 339	0	2 033 339	0	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 339	0	2 033 339	0	0	2 033 339
Sak 7 Rådgivende avstemning over rapport omgodtgjørelse til ledende personer						
Ordinær	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
Sak 8 Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.						
Ordinær	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
Sak 9 Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer.						
Ordinær	2 033 339	0	2 033 339	0	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 339	0	2 033 339	0	0	2 033 339
Sak 10 Valg av styremedlemmer.						
Ordinær	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
Sak 10.a Styreleder: Trine Must [gjenvalg]						
Ordinær	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
Sak 10.b Styremedlem: Arild Nysæther [gjenvalg]						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
Sak 10.c Styremedlem: Stig Eide Sivertsen [gjenvalg]						
Ordinær	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
Sak 10.d Styremedlem: Trine Skei Grande [gjenvalg]						
Ordinær	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
Sak 10.e Styremedlem: Thomas Jelle [gjenvalg]						
Ordinær	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
Sak 10.f Styremedlem: Siri Teigum [gjenvalg]						
Ordinær	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
Sak 11 Valg av medlemmer til valgkomitéen						
Ordinær	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
Sak 11.a Leder: Erik Must [gjenvalg]						
Ordinær	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
Sak 11.b Medlem: Trine Syvertsen [gjenvalg]						
Ordinær	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
Sak 11.c Medlem: Mona Røsseland [gjenvalg]						
Ordinær	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
Sak 11.d Medlem: Helge Kaland [gjenvalg]						
Ordinær	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 338	0	2 033 338	1	0	2 033 339
Sak 12 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	2 033 339	0	2 033 339	0	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 339	0	2 033 339	0	0	2 033 339
Sak 13 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	2 033 339	0	2 033 339	0	0	2 033 339
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,44 %	0,00 %	86,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 033 339	0	2 033 339	0	0	2 033 339

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