

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GYLDENDAL ASA 25. JUNI 2024

Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA ble holdt tirsdag 25. juni 2024 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 2 023 333 av i alt 2 352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 86,02 % av selskapets aksjer.

Til behandling forelå:

1. Godkjenning 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 2024 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 2023.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023, samt utbytte.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 for Gyldendal ASA og Gyldendalkonsernet godkjennes.

Det vil ikke utbetales utbytte."

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

5. Godkjenning av revisors honorar for 2023.

Revisors godtgjørelse på kroner 694.000,- 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 25. juni 2024 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.»*

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

10. Endring av selskapets vedtekter.

Som følge av endringer i allmennaksjeloven og en generell gjennomgang av selskapets vedtekter foreslår styret for generalforsamlingen å gjøre endringer i Gyldendal ASAs følgende vedtekter:

- Vedtektenes § 4, om styrets sammensetning og tjenestetid
- Vedtektenes § 6, om saker som skal behandles i ordinær generalforsamling
- Vedtektenes § 8, om frist for påmelding til generalforsamling

- Vedtektenes § 10, om valgkomitéens tjenestetid

Styret har redegjort for forslag til vedtektsendringer i et eget saksdokument som er tilgjengelig på www.gyldendalasa.no.

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

11. Valg av styremedlemmer.

Alle aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg. Trine Skei Grande, valgt første gang i 2021, trakk seg fra styrevervet i januar 2024 som følge av hennes nye stilling som administrerende direktør i Forleggerforeningen. Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Trine Must, Stig Eide Sivertsen, Arild Nysæther, Thomas Jelle og Siri Teigum. Som nytt medlem foreslås Lisa Edvardsen Haugan.

I samsvar med valgkomiteens forslag ble Trine Must, Siri Teigum, Stig Eide Sivertsen, Arild Nysæther og Thomas Jelle gjenvalgt som styremedlemmer. Lisa Edvardsen Haugan ble valgt som nytt styremedlem. Valgene gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling 2025. Styret velger selv sin leder.

Etter valget vil styret bestå av følgende personer:

- Trine Must
- Siri Teigum
- Arild Nysæther
- Stig Eide Sivertsen
- Thomas Jelle
- Lisa Edvarden Haugan
- To ansattrepresentanter valgt av de ansatte

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 Gyldendal:

Styreleder	406 505
Styremedlemmer	270 655
Styremedlemmer ansattvalgt (75 %)	202 991
Leder revisjonsutvalg	119 130
Medlem revisjonsutvalg	59 565
Leder kompensasjonsutvalg	49 115
Medlem kompensasjonsutvalg	32 395

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 8 151 per møte, begrenset opp til kr 29 260 og for de øvrige medlemmene av komiteen kr 5 643 per møte, begrenset opp til kr 21 945. 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.

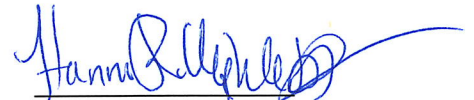
Oslo 25. juni 2024



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 25.06.2024

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
18		Styrets leder Trine Must eller den hun bemyndiger		Fullmektig	Ordinær	0	0	10	10	0,00 %	0,00 %	0,00 %	FBBBBBBFFF FFFFBB
26		MUST AS	Trine Must	Aksjonær	Ordinær	2 020 146	0	0	2 020 146	85,88 %	99,84 %	99,84 %	
141	TRINE	MUST		Aksjonær	Ordinær	3 177	0	0	3 177	0,14 %	0,16 %	0,16 %	

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0004288200 GYLDENDAL ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	25.06.2024 10.00
Dagens dato:	25.06.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	2 352 240	
- selskapets egne aksjer	45 109	
Totalt stemmeberettiget aksjer	2 307 131	
Representert ved egne aksjer	2 023 323	87,70 %
Sum Egne aksjer	2 023 323	87,70 %
Representert ved stemmeinstruks	10	0,00 %
Sum fullmakter	10	0,00 %
Totalt representert stemmeberettiget	2 023 333	87,70 %
Totalt representert av AK	2 023 333	86,02 %

Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:
GYLDENDAL ASA

Protokoll for generalforsamling GYLDENDAL ASA

ISIN:	<u>NO0004288200 GYLDENDAL ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	25.06.2024 10.00
Dagens dato:	25.06.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,02 %	0,00 %	86,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023, samt utbytte.						
Ordinær	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,02 %	0,00 %	86,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
Sak 5 Godkjenning av revisors honorar for 2023						
Ordinær	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,02 %	0,00 %	86,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
Sak 6 Behandling av Gyldendals retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer etter allmennaksjeloven § 6-16a						
Ordinær	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,02 %	0,00 %	86,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
Sak 7 Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer						
Ordinær	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,02 %	0,00 %	86,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
Sak 8 Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse						
Ordinær	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,02 %	0,00 %	86,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
Sak 9 Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer.						
Ordinær	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,02 %	0,00 %	86,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
Sak 10 Endring av selskapets vedtekter						
Ordinær	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,02 %	0,00 %	86,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
Sak 11a Valg av styremedlemmer. Styreleder: Trine Must [gjenvalg]						
Ordinær	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,02 %	0,00 %	86,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
Sak 11b Valg av styremedlemmer. Styremedlem: Arild Nysæther [gjenvalg]						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,02 %	0,00 %	86,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
Sak 11c Valg av styremedlemmer. Styremedlem: Stig Eide Sivertsen [gjenvalg]						
Ordinær	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,02 %	0,00 %	86,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
Sak 11d Valg av styremedlemmer. Styremedlem: Thomas Jelle [gjenvalg]						
Ordinær	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,02 %	0,00 %	86,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
Sak 11e Valg av styremedlemmer. Styremedlem: Siri Teigum [gjenvalg]						
Ordinær	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,02 %	0,00 %	86,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
Sak 11f Valg av styremedlemmer. Styremedlem: Lisa Edvardsen Haugan [ny]						
Ordinær	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,02 %	0,00 %	86,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
Sak 12 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,02 %	0,00 %	86,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
Sak 13 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,02 %	0,00 %	86,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 023 333	0	2 023 333	0	0	2 023 333

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

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