

## **PROTOKOLL.**

### **Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA - 24. mai 2011.**

Den 24. mai 2011 ble det holdt ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Erik Must, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Dermed var 2 182 841 av i alt 2 352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 94,65 % av selskapets aksjer.

Selskapets revisor BDO var til stede v/statsautorisert revisor Sven Aarvold.

Man gikk så over til å behandle dagsorden. Det ble opplyst at innkallingen var i samsvar med allmennaksjeloven § 5–10, og at innkallingen med vedlegg 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.

#### **1. Valg av to personer til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.**

Tor Brauti og Helge Kaland ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

#### **2. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2010.**

Følgende ble enstemmig vedtatt:

"Gyldendal ASAs årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2010 godkjennes. Det utdeles et utbytte på 7 kroner per aksje for regnskapsåret 2010."

#### **3. Valg av styremedlemmer.**

Styremedlemmene som stod på valg var: Stig Eide Sivertsen, Siri Teigum, Trine Syvertsen og Ingar Sletten Kolloen.

Valgkomiteens forslag var gjenvalg av alle medlemmer som var på valg.

Valgkomiteen ved Erik Samuelson ga en kort begrunnelse for valgkomiteens forslag.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Resultatet ble følgelig gjenvalg av Stig Eide Sivertsen, Siri Teigum, Trine Syvertsen og Ingar Sletten Kolloen.

#### **4. Valg av medlemmer til valgkomiteen og fastsettelse av dens godtgjørelse.**

Alle medlemmer var på valg og alle tok gjenvalg for to år. Etter forslag fra styret ble valgkomiteens godtgjørelse for arbeid frem til ordinær generalforsamling 2012 vedtatt å være kr 6 000 til komiteens leder per møte og kr 4 000 til øvrige medlemmer per møte.

#### **5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a.**

Styrets leder gjorde rede for styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.  
Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets erklæring.

#### **6. Godtgjørelse til styret og revisor.**

Etter forslag fra valgkomiteen ble styrets godtgjørelse for 2011 foreslått regulert med samme faktor som de ansatte i Gyldendal ASA får ifm. vårens lønnsoppgjør. Grunnlaget for justeringen skal være honorarene for 2010 som var:

kr 178 000 for styrets leder og  
kr 110 000 for hvert av de øvrige medlemmene.

Revisors godtgjørelse for 2010 ble godkjent til kr 200 000.

-----

Mer forelå ikke til behandling. Den ordinære generalforsamling ble deretter hevet.

Erik Must  
*Sign*

Tor Brauti  
*Sign*

Helge Kaland  
*Sign*