



ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 18. mai 2006 kl. 14.00 i Auditoriet i Akersgata 55 (VG-bygget), 0180 Oslo.

Generalforsamlingen vil bli åpnet og ledet av styrets leder Erik Samuelson.

Til behandling foreligger:

- 1. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 2. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2005**
Styret foreslår at det utdeles et utbytte på kr 6,00 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 18. mai 2006.
- 3. Valg av styremedlemmer**
På valg står: Kirsti Koch Christensen, Otto Hageberg og Erik Must.
Otto Hageberg kan etter vedtektene ikke gjenvelges.
Styrets forslag:
Gjenvalg:
Kirsti Koch Christensen og Erik Must
Nytt medlem:
Gunnar Bjørkavåg, konsernsjef i AS Norges Handels og Sjøfartstidende.
- 4. Godtgjørelse til styret og revisor**

* * *

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, bes i henhold til vedtektenes § 8 gi melding senest kl. 16.00 mandag 15. mai 2006 til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 22 48 63 49.

Det vedlagte skjema for påmelding/fullmakt bes benyttet.

Selskapets aksjer vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 19. mai 2006. Det utbyttet generalforsamlingen fastsetter vil bli utbetalt 8. juni 2006 til selskapets aksjeeiere per generalforsamlingsdato.

Oslo, 26. april 2006
Styret