



## **PROTOKOLL.**

### **Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA - 22. mai 2007.**

Den 22. mai 2007 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA i Håndverkeren Konferansesenter i Rosenkrantzgt. 7 i Oslo.

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

Dermed var 2 104 973 av i alt 2 352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 89,49 % av selskapets aksjer.

Selskapets revisor BDO Noraudit DA 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.**

Turid Larsstuvold og Finn Løchen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

#### **2. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2006.**

Følgende ble enstemmig vedtatt:

”Gyldendal ASAs årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2006 godkjennes. Det utdeles et utbytte på kr 3 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjonærer per 22. mai 2007.”

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

Styremedlemmer som stod på valg var: Erik Samuelson, Kjell Chr. Ulrichsen og Anne Wichstrøm.

Erik Samuelson og Anne Wichstrøm tok ikke gjenvalg.

Styrets forslag var gjenvalg av Kjell Chr. Ulrichsen, og Trine Syvertsen og Stig Eide Sivertsen som nye medlemmer.

Trine Syvertsen, professor ved Universitetet i Oslo, og Stig Eide Sivertsen, konserndirektør i Telenor ASA, ble presentert av valgkomiteens leder, Kirsti Koch Christensen.

Før valget var det innlegg fra Trygve Hegnar, Erik Must og Even Trygve Hansen.

Med støtte fra generalforsamlingen besluttet møteleder at generalforsamlingen først tok stilling til styrets forslag.

1 421 423 stemmer, dvs. 67,53 %, stemte for styrets forslag, mens 682 515 stemmer, dvs. 32,42 %, stemte mot og 1 035 stemmer avstod, dvs. 0,05%.

Styrets forslag ble dermed vedtatt.

Resultatet ble følgelig gjenvalg av Kjell Chr. Ulrichsen, og Trine Syvertsen og Stig Eide Sivertsen ble valgt som nye medlemmer.

Valgkomiteens leder opplyste at det var kommet en presisering av kravet til kjønnsrepresentasjon i styrene i allmennaksjeselskaper, som betyr at av Gyldendals seks aksjonærvalgte medlemmer må det være tre av hvert kjønn. Etter dagens valg vil Gyldendals konsernstyre bestå av to kvinner og fire menn. Hvilket betyr at det lovbestemte kravet ikke oppfylles. Det kravet må være oppfylt innen 1. januar 2008. Derfor vil en til høsten avholde en ekstraordinær generalforsamling for å gjennomføre et valg slik at styrets sammensetning blir i samsvar med loven.

Styrets leder opplyste også at de ansatte hadde valgt medlemmer til styret i Gyldendal ASA, som ble Hans A. Tvedt fra Gyldendal Norsk Forlag og gjenvalg av Marit Næumann fra Ark Bokhandel.

#### **4. 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.

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

Styrets godtgjørelse for 2007 ble godkjent til å være:  
kr 165 000 for styrets leder og kr 100 000 for hvert av de øvrige medlemmene.

Revisors godtgjørelse for 2006 ble fastsatt til kr 110 000.

-----  
Mer forelå ikke til behandling.

Den ordinære generalforsamling ble hevet.

Erik Samuelsen  
*Sign*

Turid Larsstuvold  
*Sign*

Finn Løchen  
*Sign*