

PROTOKOLL.

Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA - 28. mai 2009.

Den 28. mai 2009 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 2 157 652 av i alt 2 352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 91,73 % av selskapets aksjer.

Selskapets revisor BDO Noraudit Oslo 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.

Thorhild Bjerkreim og Bjørn Næss ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

2. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2008.

Følgende ble enstemmig vedtatt:

"Gyldendal ASAs årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2008 godkjennes. Det utdeles ikke utbytte for regnskapsåret 2008."

3. Valg av styremedlemmer.

Styremedlemmene som stod på valg var: Stig Eide Sivertsen, Trine Syvertsen, Siri Teigum og Kjell Chr. Ulrichsen.

Kjell Chr. Ulrichsen hadde frasagt seg gjenvalg.

Valgkomiteens forslag var gjenvalg av Stig Eide Sivertsen, Trine Syvertsen og Siri Teigum, og valg av Ingar Sletten Kolloen som nytt medlem.

Valgkomiteen ved Kirsti Koch Christensen ga en kort begrunnelse for valgkomiteens forslag.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

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

Styrets leder opplyste at de ansatte også har valgt representanter til styret i Gyldendal ASA. Resultatet var gjenvalg av dagens representanter, som er Marit Näumann fra Ark Bokhandel og Hans Andreas Tvedt fra Gyldendal Norsk Forlag.

4. Valg av medlemmer til valgkomiteen.

Som foreslått av styret ble følgende personer enstemmig valgt til valgkomiteen:

Erik Samuelsen (komiteens leder), Kirsti Koch Christensen, Helge Kaland og Mona Røsseland. Tjenestetiden er 2 år.

5. Godtgjørelse til styret, valgkomiteen og revisor.

Etter forslag fra valgkomiteen ble styrets godtgjørelse for 2009 uendret fra 2008, slik at honorarene er:
kr 170 000 for styrets leder og
kr 105 000 for hvert av de øvrige medlemmene.

Etter forslag fra styret ble valgkomiteens godtgjørelse for arbeid frem til ordinær generalforsamling 2010 vedtatt å være kr 5 000 til komiteens leder per møte og kr 3 000 til øvrige medlemmer per møte.

Revisors godtgjørelse for 2008 ble godkjent til kr 130 000.

6. 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.

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

Erik Must
Sign

Thorhild Bjerkreim
Sign

Bjørn Næss
Sign