

## **PROTOKOLL.**

### **Ekstraordinær generalforsamling i Gyldendal ASA - 4. desember 2007.**

Den 4. desember 2007 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Gyldendal ASA 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 2 141 763 av i alt 2 352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 91,05 % av selskapets aksjer.

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 Wøien og Anders Askevold ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

#### **2. Vedtektsendringer**

I henhold til vedtektene § 4 første ledd skal selskapets styre bestå av seks til åtte medlemmer. For å ha fleksibilitet mht størrelsen av styret i fremtiden hadde styret foreslått at vedtektene endres slik at styret skal bestå av seks til ti medlemmer.

Følgende vedtektsendring ble enstemmig vedtatt:

§ 4 første ledd endres til å lyde:

*”Selskapets styre består av seks til ti medlemmer.”*

Annet ledd oppheves. Nåværende tredje til femte ledd blir annet til fjerde ledd.

#### **3. Valg av et nytt styremedlem**

Styret hadde foreslått at Siri Teigum, advokat i advokatfirmaet Thommessen, ble valgt inn som ytterligere medlem i styret. Teigum ble presentert av valgkomiteens leder, Kirsti Koch Christensen.

Før valget var det innlegg fra Trygve Hegnar, Arne Didrik Kjørnes, Stig Berge og Kirsti Koch Christensen.

Trygve Hegnar foreslo at både Siri Teigum og Trygve Hegnar ble valgt som nye styremedlemmer.

1 459 421 stemmer, dvs. 68,14 %, stemte for styrets forslag, mens 682 267 stemmer, dvs. 31,86 %, stemte mot og 75 stemmer avsto.

Styrets forslag ble dermed vedtatt.

Resultatet ble følgelig valg av Siri Teigum som nytt medlem.

-----

Mer forelå ikke til behandling.

Den ekstraordinære generalforsamling ble hevet.

Turid Wøien  
*Sign*

Anders Askevold  
*Sign*

Erik Must  
*Sign*