

## **PROTOKOLL.**

### **Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA - 19. mai 2008.**

Den 19. mai 2008 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 2 156 629 av i alt 2 352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 91,68 % 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.**

Eva Lie-Nielsen og Bjørn Næss ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

#### **2. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2007.**

Følgende ble enstemmig vedtatt:

”Gyldendal ASAs årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2007 godkjennes. Det utdeles et utbytte på kr 3 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjonærer per 19. mai 2008.”

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

Styremedlemmene som stod på valg var: Gunnar Bjørkavåg, Kirsti Koch Christensen og Erik Must.

Styrets forslag var gjenvalg av Gunnar Bjørkavåg, Kirsti Koch Christensen og Erik Must.

Styrets leder ga en kort begrunnelse for valgkomiteens forslag.

Før valget var det innlegg fra Trygve Hegnar og Sven Erik Dahl.

Etter forslag fra Trygve Hegnar og med støtte fra generalforsamlingen ble det foreslått avstemning på styrets kandidater og Trygve Hegnar.

Valget ga følgende resultat:

Kirsti Koch Christensen: 2 156 586 stemmer (100,00 %)

Gunnar Bjørkavåg: 2 155 924 stemmer (99,93 %)

Erik Must: 1 460 124 stemmer (67,70 %)

Trygve Hegnar: 698 129 stemmer (32,37 %)

Styrets forslag ble dermed vedtatt.

Resultatet ble følgelig gjenvalg av Gunnar Bjørkavåg, Kirsti Koch Christensen og Erik Must.

#### **4. Opprettelse av valgkomité, herunder vedtektsendring.**

I samsvar med anbefalingen om eierskap og selskapsledelse hadde styret foreslått at det opprettes en valgkomité og at denne valgkomiteen forankres i en egen vedtektsbestemmelse.

Følgende vedtektsendring ble enstemmig vedtatt:

Ny bestemmelse i vedtektene § 10 skal lyde:

*”Selskapet skal ha en valgkomité. Komiteen skal ha fire medlemmer. Komiteens medlemmer velges av generalforsamlingen, som også velger komiteens leder. Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer og skal gi innstillinger til generalforsamlingen om styrehonorarer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.”*

#### **5. Valg av medlemmer til valgkomiteen, og fastsettelse av godtgjørelse.**

Følgende personer ble valgt til valgkomiteen:

Erik Samuelson (komiteens leder), Trygve Hegnar, Kirsti Koch Christensen og Ingar Sletten Kolloen. Tjenestetiden er 2 år.

Det ble vedtatt at komiteens godtgjørelse for arbeid frem til ordinær generalforsamling 2009 skal være kr 4 000 til komiteens leder per møte og kr 3 000 til øvrige medlemmer per møte.

**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.

**7. Godtgjørelse til styret og revisor.**

Styrets godtgjørelse for 2008 ble fastsett til:

kr 170 000 for styrets leder og

kr 105 000 for hvert av de øvrige medlemmene.

Revisors godtgjørelse for 2007 ble godkjent til kr 125 000.

-----

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

Erik Must  
*Sign*

Eva Lie-Nielsen  
*Sign*

Bjørn Næss  
*Sign*