



PROTOKOLL.

Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA - 18. mai 2006.

Den 18. mai 2006 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA i Auditoriet i Akersgata 55 (VG-bygget) i Oslo.

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

Dermed var 2 138 755 av i alt 2 352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 90,92% av selskapets aksjer.

Selskapets revisor Noraudit DA var tilstede 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.

Kari Jacobsen og Even Trygve Hansen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

2. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2005.

Følgende ble enstemmig vedtatt:

"Gyldendal ASAs årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2005 godkjennes. Det utdeles et utbytte på kr 6 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjonærer per 18. mai 2006."

3. Valg av styremedlemmer.

Styremedlemmer som stod på valg var: Kirsti Koch Christensen, Otto Hageberg og Erik Must. Otto Hageberg kunne ikke på grunn av aldersbestemmelsen i vedtektens §4 gjenvelges.

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

Gunnar Bjørkavåg, konsernsjef i AS Norges Handels og Sjøfartstidende, ble presentert av valgkomiteens leder.

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

Trygve Hegnar foreslo at Trygve Hegnar ble valgt som nytt styremedlem i stedet for styrets kandidat, Gunnar Bjørkavåg.

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

1 456 331 stemmer, dvs. 68,09 %, stemte for styrets forslag, mens 682 399 stemmer, dvs. 31,91 %, stemte mot.

Styrets forslag ble dermed vedtatt.

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

4. Godtgjørelse til styret og revisor.

Styrets godtgjørelse for 2006 ble godkjent til fortsatt å være:

kr 150 000 for styrets leder og kr 90 000 for hvert av de øvrige medlemmene.

Revisors godtgjørelse for 2005 ble fastsatt til kr 110 000.

Mer forelå ikke til behandling.

Den ordinære generalforsamling ble hevet.

Erik Samuelson
Sign

Kari Jacobsen
Sign

Even Trygve Hansen
Sign