

PROTOKOLL.

Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA - 22. mai 2013.

Den 22. mai 2013 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 2 148 742 av i alt 2 352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 91,35 av selskapets aksjer.

Selskapets revisor BDO 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.

Tor Brauti og Helge Kaland ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

2. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2012.

Følgende ble enstemmig vedtatt:

"Gyldendal ASAs årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2012 godkjennes. Det utdeles et utbytte på 7,0 kroner per aksje for regnskapsåret 2012."

3. Valg av styremedlemmer.

Styremedlemmene som stod på valg var: Stig Eide Sivertsen, Trine Syvertsen og Siri Teigum og Ingar Sletten Kolloen. I tillegg hadde Gunnar Bjørkavåg meldt at han ønsker avløsning.

Valgkomiteens forslag var gjenvalg av alle medlemmer som var på valg. Så ble det foreslått at Arild Nysæther erstatter Gunnar Bjørkavåg som ønsket avløsning.

Valgkomiteen ved Erik Samuelsen 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 Ingar Sletten Kolloen og Arild Nysæther erstatter Gunnar Bjørkavåg som ønsket avløsning.

4. Valg av medlemmer til valgkomiteen og fastsettelse av dens godtgjørelse.

Ingen av valgkomiteens medlemmer var på valg. Etter forslag fra styret ble valgkomiteens godtgjørelse for arbeid frem til ordinær generalforsamling 2013 vedtatt å være kr 7 000 til komiteens leder per møte og kr 5 000 til øvrige medlemmer per møte.

5. 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.

6. Godtgjørelse til styret og revisor.

Etter forslag fra valgkomiteen ble styrets godtgjørelse for 2013 foreslått regulert med samme faktor som de ansatte i Gyldendal ASA får ifm. vårens lønnsoppgjør. Grunnlaget for justeringen skal være honorarene for 2012 som var:

kr 193 000 for styrets leder og

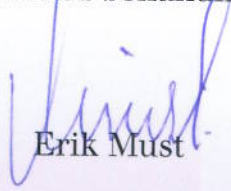
kr 119 000 for hvert av de øvrige medlemmene.

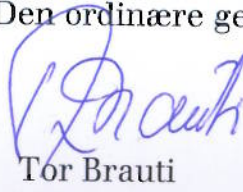
Revisjonsutvalgets leder får en årlig godtgjørelse 60 000 kroner. Andre medlemmer får økning i tråd med lønnsoppgjør 2013.

Kompensasjonsutvalgets leder får en årlig godtgjørelse på 10 000 per år. og øvrige medlemmer 6 000 per år.

Revisors godtgjørelse for 2012 ble godkjent til kr 180 000.

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


Erik Must


Tor Brauti


Helge Kaland