



PROTOKOLL.

Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA - 3. mai 2005.

Den 3. mai 2005 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA i Håndverkeren Konferansesenter i Rosenkrantzgt. 7 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Erik Samuelson, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Dermed var 2 148 860 av i alt 2 352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 91,35% av selskapets aksjer. På grunn av vedtektenes stemmerettsbegrensning kunne det avgis i alt 1 571 620 stemmer.

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.

Rigmor Ottho og Lars Frode Larsen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

2. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2004.

Følgende ble enstemmig vedtatt:

”Gyldendal ASAs årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2004 godkjennes. Det utdeles et utbytte på kr 9 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjonærer per 3. mai 2005.”

3. Valg av styremedlemmer.

Styremedlemmer som stod på valg var: Erik Samuelson, Kjell Chr. Ulrichsen og Anne Wichstrøm.

Styrets forslag var gjenvalg av de tre styremedlemmer som sto på valg.

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

Trygve Hegnar foreslo at Trygve Hegnar erstattet Kjell Chr. Ulrichsen i styret.

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

1 096 289 stemmer, dvs. 69,80% stemte for styrets forslag, mens 474 376 stemmer, dvs. 30,20% stemte mot.

Styrets forslag ble dermed vedtatt.

Resultatet ble følgelig gjenvalg av Erik Samuelson, Kjell Chr. Ulrichsen og Anne Wichstrøm.

Styrets leder opplyste at de ansatte hadde valgt nye medlemmer til styret i Gyldendal ASA. De valgte representantene er redaktør Astrid Rangnes Bråten i Gyldendal Akademisk og Marit Naumann, daglig leder i bokhandelen Ark Egertorget.

4. Godtgjørelse til styret og revisor.

Styrets godtgjørelse for 2005 ble godkjent til å være:
kr 150 000 for styrets leder og kr 90 000 for hvert av de øvrige medlemmene.

Revisors godtgjørelse for 2004 ble fastsatt til kr 110 000.

5. Vedtektsendringer.

I henhold til innkallingen forelå det forslag fra styret til endringer i vedtektenes § 1, § 3, § 4, § 6, § 7, § 8 og § 9. Innkallingen med forslag til vedtektsendringene vedlegges protokollen.

Styrets forslag til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt.

Mer forelå ikke til behandling.

Den ordinære generalforsamling ble hevet.

Erik Samuelson
Sign

Rigmor Ottho
Sign

Lars Frode Larsen
Sign