

Vedtekter for Gyldendal ASA

VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

DEN 4. JULI 1925, 23. MAI 1958, 8. JUNI 1961, 19. MAI 1967, 22. NOVEMBER 1968, 25. MAI 1973, 2. JUNI 1978, 27. MAI 1982, 19. MAI 1983, 23. MAI 1984, 22. MAI 1985, 22. MAI 1986, 22. MAI 1990, 18. MAI 1995, 20. MAI 1996, 18. MAI 2000, 24. MAI 2004, 3. MAI 2005, 4. DESEMBER 2007, 19. MAI 2008, 20. MAI 2010, 27. MAI 2014, 25. JUNI 2020, 25. JUNI 2024

§ 1

GYLDENDAL ASA er et allmennaksjeselskap som driver virksomhet i bokbransjen.

Dets forretningskontor er i Oslo.

§ 2

Selskapets aksjekapital er kr 23 522 400 –

tjuetremillionerfemhundreogtjuetotusenfirehundre – fordelt på 2 352 240 aksjer á kr 10.

§ 3

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 4

Selskapets styre består av seks til ti medlemmer, inkludert ansattrepresentanter som velges av og blant de ansatte.

Aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer velges av generalforsamlingen for ett år av gangen. For øvrig gjelder allmennaksjelovens bestemmelser om tjenestetid.

Styret velger selv sin leder.

§ 5

Styret er bemyndiget til å handle på selskapets vegne i alt hva der hører til driften av dets forretning.

Den administrerende direktør leder den daglige drift.

Styret innkaller til møte så ofte som lederen måtte finne det påkrevet eller når det kreves av et styremedlem.

§ 6

Ordinær generalforsamling avholdes i Oslo hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse foretas av styret i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen og som er gjort tilgjengelig for aksjeeiere på selskapets internettsider, trenger ikke å sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få kostnadsfritt tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styremedlemmer og fastsettelse av deres honorar.
3. Eventuelt valg av revisor og godkjennelse av revisors godtgjørelse.
4. Andre saker som etter allmennaksjeloven hører under generalforsamlingen.
5. Andre saker som styret måtte forelegge eller som skriftlig forlanges behandlet av aksjeeier senest 28 dager før generalforsamlingen holdes.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder, eventuelt varaleder, eller i disses forfall av en av møtet valgt dirigent. I tilfelle av stemmelikhet har møtelederen den avgjørende stemme.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter beslutning av styret eller når det skriftlig forlanges av revisor eller av aksjeeiere som til sammen eier minst 1/20 av aksjekapitalen. Samtidig med sådant forlangende må oppgis hvilke emner som ønskes behandlet.

Om innkallelse, varsel og ledelse av den ekstraordinære generalforsamling gjelder det som er bestemt for ordinær generalforsamling. I innkallelsen må særskilt angis hva der på generalforsamlingen skal behandles. Om andre saker enn de i innkallelsen nevnte, kan beslutning ikke fattes.

§ 8

Generalforsamlingens beslutninger avgjøres med simpelt flertall for så vidt ikke annet i lov er bestemt.

Hver aksje har én stemme. Stemmeretten kan utøves ved fullmektig som har skriftlig fullmakt.

De aksjonærer som vil møte på generalforsamling eller avgi stemme ved fullmakt, må melde fra skriftlig til selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Har en aksjeeier ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang.

§ 9

Om forandring i nærværende vedtekter og selskapets oppløsning gjelder allmennaksjelovens bestemmelser.

§ 10

Selskapet skal ha en valgkomité. Komitéen skal ha fire medlemmer. Komitéens medlemmer velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Generalforsamlingen velger også komitéens leder.

Valgkomitéen skal forberede valg av styremedlemmer og skal gi innstillinger til generalforsamlingen om styrehonorarer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéens arbeid.