

Protokoll

Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA 17. juni 2025

Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA ble holdt tirsdag 17. juni 2025 kl. 10.00 på Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styreleder Trine Must, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som vedlegg 1 til protokollen. Resultatet av stemmegivningen i hver enkelt sak er inntatt som vedlegg 2 til protokollen.

I henhold til fortegnelsen var 2 024 035 av i alt 2 352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 86,05 % av selskapets aksjer.

Til behandling forelå:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkallingen var i samsvar med allmennaksjelovens regler og selskapets vedtekter, og at innkallingen med vedlegg den 23. mai 2025 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.

2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Odd Reidar Øie og Tor Brauti ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Konsernsjefens redegjørelse

Konsernsjef John Tørres Thuv redegjorde for selskapets virksomhet og nøkkeltall for 2024.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 for Gyldendal ASA og Gyldendalkonsernet godkjennes. Det utbetales et utbytte på kr 3,50 pr aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere pr 17. juni 2025."

Møteleder opplyste at selskapets aksjer vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 18. juni 2025. Forventet utbetalingsdag for utbyttet er 27. juni 2025. Det utdeles ikke utbytte på de aksjene selskapet selv eier.

Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.

5. Godkjenning av revisors honorar for 2024

Revisors godtgjørelse på kr 1 232 000,- ble godkjent.

Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.

6. Behandling av Gyldendals retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer etter allmennaksjeloven § 6-16 a

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene er tilgjengelig på www.gyldendalasa.no.

Retningslinjene ble godkjent med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.

7. Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer etter allmennaksjeloven § 6-16 b

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b er det utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og andre ledende personer for det foregående regnskapsåret.

Rapporten ble godkjent med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.

8. Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Styret har fastsatt en erklæring om eierstyring og selskapsledelse som er inntatt i årsrapporten for 2024 som er publisert på www.gyldendalasa.no. Redegjørelsen er basert på NUES anbefalingen fra 14. oktober 2021.

Redegjørelsen ble muntlig gjennomgått og generalforsamlingen tok dette til orientering.

9. Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen fattet på bakgrunn av styrets forslag følgende vedtak:

- a) *Generalforsamlingen gir herved styret fullmakt til, på vegne av selskapet, å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi opp til kr 1 176 120,- tilsvarende inntil 5 % (117 612 aksjer) av aksjekapitalen i selskapet.*
- b) *Erverv av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis kr 10,- og kr 1 000,-.*
- c) *Denne fullmakten skal gjelde fra og med 17. juni 2025 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2026.*

Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.

10. Valg av styremedlemmer

Alle aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg. Stig Eide Sivertsen, valgt 2007, har meddelt valgkomiteen at han trer ut av styret ved kommende generalforsamling. Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Trine Must, Arild Nysæther, Thomas Jelle, Siri Teigum og Lisa Edvardsen Haugan. Som nytt medlem av styret foreslås Håvard Kvalheim.

I samsvar med valgkomiteens forslag ble Trine Must, Siri Teigum, Arild Nysæther og Thomas Jelle gjenvalgt som styremedlemmer. Håvard Kvalheim ble valgt som nytt styremedlem. Valgene gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling 2026. Styret velger selv sin leder.

Etter valget vil styret bestå av følgende personer:

- Trine Must
- Siri Teigum
- Arild Nysæther
- Thomas Jelle
- Lisa Edvardsen Haugan
- Håvard Kvalheim
- To ansattrepresentanter valgt av de ansatte

Beslutningen ble vedtatt med flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen. Aksjonær Odd Reidar Øie (202 aksjer) stemte blankt på valg av Håvard Kvalheim.

11. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Hele valgkomitéen er i år på valg. Komiteen har foreslått gjenvalg av samtlige medlemmer for to år.

Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.

12. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen vedtok følgende årlige godtgjørelser til styrets medlemmer.

	2025
Styreleder:	kr 450 000,-
Styremedlem:	kr 300 000,-
Styremedlem ansattvalgt (75 %):	kr 225 000,-
Leder revisjonsutvalget:	kr 131 000,-
Medlem revisjonsutvalget:	kr 66 000,-
Leder kompensasjonsutvalget:	kr 55 000,-
Medlem kompensasjonsutvalget:	kr 36 000,-

Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.

13. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer

Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til valgkomitéens leder settes til kr 8 900,- per møte, begrenset opp til kr 32 000,- og for de øvrige medlemmene av komitéen kr 6 300,- per møte, begrenset opp til kr 24 500,-.

* * *

Det forelå ingen andre saker for generalforsamlingen, og møtet ble erklært hevet.

Oslo, 17. juni 2025



Trine Must



Odd Reidar Øie



Tor Brauti

Vedlegg

Vedlegg 1: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, antall aksjer og stemmer representert

Vedlegg 2: Resultat av avstemninger

Møteliste Oppmøtt GYLDENDAL ASA 17.06.2025

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
18		MUST AS	Trine Must	Aksjonær	Ordinær	2 020 146	0	0	2 020 146	85,88 %	99,81 %	99,81 %	
133	TRINE	MUST		Aksjonær	Ordinær	3 177	0	0	3 177	0,14 %	0,16 %	0,16 %	
489	JON	ØSTBØ		Aksjonær	Ordinær	500	0	0	500	0,02 %	0,03 %	0,03 %	
828	ODD REIDAR	ØIE		Aksjonær	Ordinær	202	0	0	202	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
3491	TOR	BRAUTI		Aksjonær	Ordinær	10	0	0	10	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0004288200 GYLDENDAL ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	17.06.2025 10.00
Dagens dato:	17.06.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	2 352 240	
- selskapets egne aksjer	45 109	
Totalt stemmeberettiget aksjer	2 307 131	
Representert ved egne aksjer	2 024 035	87,73 %
Sum Egne aksjer	2 024 035	87,73 %
Sum fullmakter	0	0,00 %
Totalt representert stemmeberettiget	2 024 035	87,73 %
Totalt representert av AK	2 024 035	86,05 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

GYLDENDAL ASA

Protokoll for generalforsamling GYLDENDAL ASA

ISIN:	<u>NO0004288200 GYLDENDAL ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	17.06.2025 10.00
Dagens dato:	17.06.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden.						
Ordinær	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,05 %	0,00 %	86,05 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024, samt utbytte.						
Ordinær	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,05 %	0,00 %	86,05 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
Sak 5 Godkjenning av revisors honorar for 2024.						
Ordinær	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,05 %	0,00 %	86,05 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
Sak 6 Behandling av Gyldendals retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer etter allmennaksjeloven § 6-16 a						
Ordinær	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,05 %	0,00 %	86,05 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
Sak 7 Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer						
Ordinær	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,05 %	0,00 %	86,05 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
Sak 8 Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.						
Ordinær	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,05 %	0,00 %	86,05 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
Sak 9 Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer.						
Ordinær	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,05 %	0,00 %	86,05 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
Sak 10a Styreleder: Trine Must [gjenvalg]						
Ordinær	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,05 %	0,00 %	86,05 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
Sak 10b Styremedlem: Arild Nysæther [gjenvalg]						
Ordinær	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,05 %	0,00 %	86,05 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
Sak 10c Styremedlem: Thomas Jelle [gjenvalg]						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,05 %	0,00 %	86,05 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
Sak 10d Styremedlem: Siri Teigum [gjenvalg]						
Ordinær	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,05 %	0,00 %	86,05 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
Sak 10e Styremedlem: Lisa Edvardsen Haugan [gjenvalg]						
Ordinær	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,05 %	0,00 %	86,05 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
Sak 10f Styremedlem: Håvard Kvalheim [ny]						
Ordinær	2 023 833	0	2 023 833	202	0	2 024 035
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	86,04 %	0,00 %	86,04 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	2 023 833	0	2 023 833	202	0	2 024 035
Sak 11a Leder: Erik Must [gjenvalg]						
Ordinær	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,05 %	0,00 %	86,05 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
Sak 11b Medlem: Trine Syvertsen [gjenvalg]						
Ordinær	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,05 %	0,00 %	86,05 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
Sak 11c Medlem: Mona Røsseland [gjenvalg]						
Ordinær	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,05 %	0,00 %	86,05 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
Sak 11d Medlem: Helge Kaland [gjenvalg]						
Ordinær	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,05 %	0,00 %	86,05 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
Sak 12 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,05 %	0,00 %	86,05 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
Sak 13 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer						
Ordinær	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,05 %	0,00 %	86,05 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	2 024 035	0	2 024 035	0	0	2 024 035

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

GYLDENDAL ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	2 352 240	10,00	23 522 400,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen