



7. april 2022

Selskabsmeddelelse nr. 3/2022

## **Forløb af ordinær generalforsamling den 7. april 2022**

---

Selskabet har i dag kl. 15.30 afholdt ordinær generalforsamling med følgende forløb:

- Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden, og årsrapporten 2021 blev godkendt.
- Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til resultat anvendelse, herunder udbetaling af udbytte på 20 kr. pr. aktie.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlagsrapport.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorar for 2022.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier på indtil 10 % af selskabets aktiekapital til den 6. april 2027.
- Generalforsamlingen genvalgte Claus Gregersen, Lene Tanggaard, Tine Thygesen, Poul Erik Tøjner og Gregers Wedell-Wedellsborg som medlemmer af bestyrelsen.
- Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Poul Erik Tøjner som formand og Gregers Wedell-Wedellsborg som næstformand.

GYLDENDAL A/S

Bestyrelsen

For yderligere oplysninger:

Adm. direktør Morten Hesseldahl  
Telefon 3375 5555 Mobil 2424 1669

Side 1 af 2