



16. april 2024

Selskabsmeddelelse nr. 5/2024

## Forløb af ordinær generalforsamling den 16. april 2024

---

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 2023 blev godkendt.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at selskabet ikke udbetaler udbytte for regnskabsåret 2023.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlagsrapport ved den vejledende afstemning.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorar for 2024.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Gyldendal A/S.
- 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 15. april 2029.
- Generalforsamlingen genvalgte Claus Gregersen, Sidsel Marie Kristensen, Lars Rasmussen, Lene Tanggaard 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 Gregers Wedell-Wedellsborg som formand og Claus Gregersen som næstformand.

GYLDENDAL A/S  
Bestyrelsen

For yderligere information:

Adm. dir. Hanne Salomonsen kan kontaktes via kommunikationschef Niels Overgaard på [no@gyldendal.dk](mailto:no@gyldendal.dk)