



13. april 2023

Selskabsmeddelelse nr. 3/2023

## **Forløb af ordinær generalforsamling den 13. april 2023**

---

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 2022 blev godkendt.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at selskabet ikke udbetaler udbytte for regnskabsåret 2022.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlagsrapport ved den vejledende afstemning.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorar for 2023.
- 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 12. april 2028.
- Generalforsamlingen genvalgte Claus Gregersen, Lene Tanggaard og Gregers Wedell-Wedellsborg som medlemmer af bestyrelsen og valgte Sidsel Marie Kristensen og Lars Rasmussen som nye 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)