



20. april 2021

Selskabsmeddelelse nr. 4/2021

Forløb af ordinær generalforsamling den 20. april 2021

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 2020 blev godkendt.
- Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til resultat anvendelse, herunder udbetaling af udbytte på 20 kr. pr. aktie.
- Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorar for 2021.
- 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 19. april 2026.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til vedtægtsændring om bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at beslutte at afholde generalforsamlingen som en fuldstændig elektronisk generalforsamling i overensstemmelse med selskabslovens § 77, stk. 2 og dermed en indsættelse af en ny § 10 i selskabets vedtægter.
- Generalforsamlingen genvalgte Claus Gregersen, Lene Tanggaard, Poul Erik Tøjner og Gregers Wedell-Wedellsborg som medlemmer af bestyrelsen og valgte Tine Thygesen som nyt medlem af bestyrelsen.



- Generalforsamlingen genvælgte 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