



11. april 2019

Selskabsmeddelelse nr. 2/2019

Forløb af ordinær generalforsamling den 11. april 2019

Gyldendal A/S har i dag kl. 15.30 afholdt ordinær generalforsamling med følgende forløb:

- Generalforsamlingen godkendte årsrapport 2018 og resultatansvarelsen, herunder udbetaling af udbytte på 20 kr. pr. aktie.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til vederlagspolitik for bestyrelse, direktion og medarbejdere i Gyldendal A/S.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorar for 2019.
- 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 10. april 2024.
- Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Merete Eldrup, Claus Gregersen, Mette Lykke, Poul Erik Tøjner og Gregers Wedell-Wedellsborg som medlemmer af bestyrelsen.
- Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev enstemmigt genvalgt som selskabets revisor.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Poul Erik Tøjner som formand og Merete Eldrup som næstformand.

GYLDENDAL A/S
Bestyrelsen

For yderligere oplysninger:

Adm. direktør Morten Hesseldahl
Telefon 3375 5555
Mobil 2424 1669

Side 1 af 1