



16. april 2020

Selskabsmeddelelse nr. 3/2020

Forløb af ordinær generalforsamling den 16. april 2020

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 2019 blev godkendt.
- Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens korrigerede forslag om udlodning, og dermed at selskabet ikke udbetaler udbytte for regnskabsåret 2019.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Gyldendal A/S.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorar for 2020.
- 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 2025.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer om:
 - ændring af standarddagsordenen for den ordinære generalforsamling i vedtægternes § 12, således at punktet "Vejledende afstemning om vederlagsrapport" nu er indsat som pkt. 2 i standarddagsordenen, og
 - opdatering af referencen til ejerbogsføreren, VP Securities A/S, i vedtægternes § 5 og § 8, stk. 2.
- Generalforsamlingen genvalgte Claus Gregersen, Mette Lykke, Poul Erik Tøjner og Gregers Wedell-Wedellsborg som medlemmer af bestyrelsen og valgte Lene Tanggaard som nyt medlem af bestyrelsen.



- Generalforsamlingen valgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny 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