



FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

Ordinær generalforsamling i Gyldendal A/S torsdag den 21. april 2016 kl. 16.00
på selskabets adresse Klareboderne 3, 1001 København

Undertegnede

Aktionærens navn: _____
Adresse: _____
Postnr. og by: _____
Depot-/VP-referencenr.: _____

afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Gyldendal A/S torsdag den 21. april 2016 kl. 16.00 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D) eller afgiv fuldmagt/brevstemme direkte på www.vp.dk/gf eller på www.ir.gyldendal.dk. Bemærk at det ikke er muligt at afgive både fuldmagt og brevstemme.

- A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: _____
Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)
- B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.
- C) Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD".
- D) Brevstemme gives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD". Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Godkendelse af årsrapport 2015 og anvendelse af overskud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2. Forslag fra bestyrelsen				
2.1 Godkendelse af revideret vederlagspolitik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2.2 Godkendelse af bestyrelsens vederlag 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2.3 Nedsættelse af selskabets aktiekapital med 2,0 mio. kr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2.4 Forlængelse af bemyndigelse til køb af egne aktier op til 10% ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
a) Merete Eldrup	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b) Mette Lykke.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c) Jens Due Olsen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d) Poul Erik Tøjner	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e) Gregers Wedell-Wedellsborg	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en instruktionsfuldmagt afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Er der afkrydset til nogle dagsordenspunkter, men ikke alle, betragtes punkter uden afkrydsning som afgivelse af blank stemme.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på dine vegne efter sin overbevisning.

Fuldmagten/brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen den 14. april 2016, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

Benyttes blanketten som fuldmagt, skal den være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 København S, i hænde **senest fredag den 15. april 2016 inden døgnetts udgang**. Benyttes blanketten som brevstemme, er fristen **senest onsdag den 20. april 2016 kl. 12.00**. Blanketten kan returneres til nævnte adresse eller på vpinvestor@vp.dk. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan tillige ske på VP Investor Services' hjemmeside: www.vp.dk/gf eller på www.ir.gyldendal.dk.

| | | | | 2 | 0 | 1 | 6 |

Dato

Underskrift