



23. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE

Gyldendal A/S

Forløb af ordinær generalforsamling 23. april 2015

Selskabet har i dag kl. 16.00 afholdt ordinær generalforsamling med følgende forløb:

1. Generalforsamlingen godkendte årsrapport 2014 og resultatansættelsen, herunder udbetaling af udbytte med 20 kr. pr. aktie.
2. Generalforsamlingen godkendte vederlagspolitik for bestyrelse og direktion.
3. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorar for 2015.
4. Bemyndigelse til køb af op til samlet 10 % egne aktier blev forlænget til 22. april 2020.
5. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Merete Eldrup, Preben Mejer, Jens Due Olsen, Lene Tranberg og Poul Erik Tøjner som medlemmer af bestyrelsen.

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

6. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev enstemmigt genvalgt.

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt:
Adm. direktør Stig Andersen
Tlf 3375 5750