FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

Ordinær generalforsamling i Gyldendal A/S tirsdag den 25. april 2017 kl. 15.00
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 tirsdag den 25. april 2017 kl. 15.00 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 følgende navngivne tredjemand: _____
Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)

B) ☐ Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger 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. Valg af dirigent	☐	■	☐	FOR
2. Formandens beretning (ikke til afstemning)	■	■	■	-
3. Godkendelse af årsrapport 2016	☐	☐	☐	FOR
4. Anvendelse af overskud	☐	☐	☐	FOR
5. Forslag fra bestyrelsen				
5.1 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2017	☐	☐	☐	FOR
5.2 Forlængelse af bemyndigelse til køb af egne aktier	☐	☐	☐	FOR
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
a) Merete Eldrup	☐	■	☐	FOR
b) Mette Lykke	☐	■	☐	FOR
c) Jens Due Olsen	☐	■	☐	FOR
d) Poul Erik Tøjner	☐	■	☐	FOR
e) Gregers Wedell-Wedellsborg	☐	■	☐	FOR
7. Genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor	☐	■	☐	FOR
8. Eventuelt				

Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en instruktionsfuldmagt afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger 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 tirsdag den 18. april 2017, 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 21. april 2017 inden døgnets udgang.** Benyttes blanketten som brevstemme, er fristen **senest mandag den 24. april 2017 kl. 12.00.** Blanketten kan returneres til nævnte adresse eller på fax 4358 8867. 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	7	

Dato _____ Underskrift _____