



25. april 2017

## SELSKABSMEDDELELSE

Gyldendal A/S

Forløb af ordinær generalforsamling den 25. april 2017

---

Selskabet har i dag kl. 15.00 afholdt ordinær generalforsamling med følgende forløb:

- Generalforsamlingen godkendte årsrapport 2016 og resultatansvarelsen, herunder udbetaling af udbytte på 20 kr. pr. aktie.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorar for 2017.
- 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 24. april 2022.
- Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Merete Eldrup, Mette Lykke, Jens Due Olsen, 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.

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt:

Adm. direktør Stig Andersen

Tlf 3375 5750