



April 12, 2018

Forløb af ordinær generalforsamling den 12. april 2018

12. april 2018

Selskabsmeddelelse nr. 5/2018

Gyldendal A/S

Forløb af ordinær generalforsamling den 12. april 2018

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

- | Generalforsamlingen godkendte årsrapport 2017 og resultatansværelsen, herunder udbetaling af udbytte på 20 kr. pr. aktie.
- | Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for 2018.
- | 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 11. april 2023.
- | Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer om:
 - | afskaffelse af ihændeaktier, således at aktierne fremover skal udstedes på navn, jf. vedtægternes § 5 og § 6, stk. 2, og
 - | aktionærernes udstedelse af fuldmagt til bestyrelsen uden tidsmæssig begrænsning, jf. vedtægternes § 8, stk. 3
- | Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Poul Erik Tøjner, Merete Eldrup, Mette Lykke Ravn og Gregers Wedell-Wedellsborg som medlemmer af bestyrelsen og valgte enstemmigt Claus Gregersen som nyt medlem 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.

Med venlig hilsen

GYLDENDAL A/S

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt:

Direktør Bjarne Ponikowski

Tlf. 3375 5708

Vedhæftet fil

- | [Selskabsmeddelelse nr. 5 - Forløb af ordinær generalforsamling 12. april 2018](#)