

GYLDENDAL ASA**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 27. juni 2023 kl. 10.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo.

Generalforsamlingen vil bli åpnet og ledet av styrets leder Trine Must.

Til behandling foreligger:

- 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
- 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 3. Konsernsjefens redegjørelse**
- 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte**
Styret vedtok i styremøte 7. mars 2023 å innstille overfor generalforsamlingen på et utbytte på kr 7,- per aksje.

Selskapets aksjer vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 28. juni 2023. Forutsatt generalforsamlingens vedtak, er forventet utbetalingsdag for utbyttet 7. juli 2023. Det vil ikke bli utdelt utbytte på de aksjene selskapet selv eier.
- 5. Godkjennelse av revisors honorar for 2022**
Beløpet er på kroner 324.000, se note 13 til årsregnskapet for Gyldendal ASA.
- 6. Behandling av Gyldendals retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer etter allmennaksjeloven § 6-16 a**
I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene er tilgjengelig på www.gyldendalasa.no. Retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen.
- 7. Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer**
Rapporten er tilgjengelig på selskapets nettside www.gyldendalasa.no.
- 8. Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse**
Etter allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3 b. Redegjørelsen for 2022 er gitt i årsrapporten som er publisert på www.gyldendalasa.no.

9. Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer

Styret har siden generalforsamlingen i 2022 hatt en fullmakt for erverv av egne aksjer. Formålet med en slik fullmakt er å gi styret mulighet til å optimalisere selskapets kapitalstruktur. Fullmakten er begrenset til samlet å gjelde erverv av inntil 5 % av samlet aksjekapital i selskapet. Selskapet har per 25. april 2023 en beholdning av 45 109 egne aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- a) Generalforsamlingen gir herved styret fullmakt til, på vegne av selskapet, å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi opp til NOK 1 176 120 tilsvarende inntil 5 % (117 612 aksjer) av aksjekapitalen i selskapet.
- b) Erverv av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 10 og NOK 1000 .
- c) Denne fullmakten skal gjelde fra og med 27. juni 2023 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.

10. Valg av styremedlemmer

Alle styremedlemmene er på valg.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Trine Must, Stig Eide Sivertsen, Arild Nysæther, Trine Skei Grande, Thomas Jelle og Siri Teigum.

CV for de foreslåtte styremedlemmer er vedlagt valgkomiteens innstilling.

Alle de foreslåtte styremedlemmer velges med en funksjonstid fram til generalforsamlingen i 2024.

Det vises for øvrig til valgkomiteens innstilling av 20.04.2023 som er tilgjengelig på www.gyldendalasa.no.

11. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Hele valgkomitéen er i år på valg. Komiteen foreslår gjenvalg av samtlige medlemmer av valgkomitéen for to år.

Det vises for øvrig til valgkomiteens innstilling av 20.04.2023 som er tilgjengelig på www.gyldendalasa.no.

12. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen foreslår årlige godtgjørelser som listet under, men at disse reguleres med samme prosentsats som det kommende lønnsoppgjøret i Gyldendal.

| | 2023 (før regulering) |
|--------------------------------|------------------------------|
| Styreleder: | 389 000 |
| Styremedlem: | 259 000 |
| Styremedlem ansattvalgt (75%): | 194 250 |
| Leder revisjonsutvalget: | 114 000 |
| Medlem revisjonsutvalget: | 57 000 |

Leder kompensasjonsutvalget: 47 000
Medlem kompensasjonsutvalget: 31 000

Det vises for øvrig til valgkomiteens innstilling av 20.04.2023 som er tilgjengelig på www.gyldendalasa.no.

13. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Styret foreslår en godtgjørelse før regulering på kr 7 800 per møte, begrenset opp til kr 28 000, til komiteens leder og kr 5 400 per møte, begrenset opp til kr 21 000, for de øvrige medlemmene av komiteen. Satsene reguleres med samme prosentsats som det kommende lønnsoppgjøret i Gyldendal.

* * *

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, bes i henhold til vedtektenes § 8 gi melding til selskapet via Nordea Bank Abp, filial i Norge om dette. Meldingen må være Nordea Bank Abp, filial i Norge i hende senest kl. 15.00 fredag 23. juni 2023. Meldingen sendes til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. E-post nis@nordea.com. Det vedlagte skjema for påmelding bes benyttet.

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmakt må sendes til selskapet via Nordea Bank Abp, filial i Norge sammen med påmelding og må være Nordea Bank Abp, filial i Norge i hende senest kl. 15.00 fredag 23. juni 2023. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Trine Must. Påmeldte aksjeeiere som blir forhindret fra å møte, kan møte ved fullmektig som leverer skriftlig og datert fullmakt i generalforsamlingen.

Gyldendal ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 2 352 240 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har per dagen for denne innkallingen en beholdning på 45 109 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for.

Fristen for å kreve nye saker på dagsordenen er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5–11 andre setning. En aksjeeier har rett til å foreslå vedtak for saker som er på dagsordenen, og kan kreve at styremedlemmer og daglig leder gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, selskapets økonomiske stilling (også virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i) og andre saker som generalforsamlingen skal behandle. Dette gjelder ikke hvis de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet, jf. allmennaksjeloven § 5–15.

Med hjemmel i vedtektenes § 6, har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen ikke skal sendes ut sammen med innkallingen, men gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven skal ligge ved innkallingen. En aksjeeier har krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt dersom vedkommende henvender seg til selskapet. Det bes om at slike henvendelser rettes til selskapet per telefon 22 03 41 00.

Innkalling, saksdokumenter og skjema for påmelding og tildeling av fullmakt er tilgjengelig på www.gyldendalasa.no. Det samme gjelder selskapets gjeldende vedtekter. I tillegg gjøres årsregnskapet, årsrapporten og revisors beretning tilgjengelig på Oslo Børs hjemmesider, www.oslobors.no.

Oslo, 2. mai 2023

For styret

Trine Must

Vedlegg 1: Påmeldingsskjema.

Vedlegg 2: Fullmaktsskjema.

VEDLEGG 1:**PÅMELDING – GENERALFORSAMLING I GYLDENDAL ASA**

Varsel om at du ønsker delta i den ordinære generalforsamlingen 27. juni 2023 kan gis på denne møteseddelen.

Melding må sendes til Nordea Bank Abp, filial i Norge senest kl. 15.00 fredag 23. juni 2023. Påmelding kan gjøres via post eller e-post.

Postadresse: Gyldendal ASA c/o Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

E-post: nis@nordea.com

Dersom du etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.

Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i Gyldendal ASA den 27. juni 2023 og (sett kryss):

Avgi stemme for mine/våre aksjer

Avgi stemme for aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

dato

sted

aksjeeiers underskrift

VEDLEGG 2:**FULLMAKT – GENERALFORSAMLING I GYLDENDAL ASA**

Hvis du selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 27. juni 2023, men er påmeldt kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktsskjemaet.

Undertegnede aksjonær i Gyldendal ASA gir herved (sett kryss):

Styrets leder Trine Must eller den hun bemyndiger

Navn på fullmektig

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA den 27. juni 2023. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets formann eller den han/hun bemyndiger.

Fullmaktsskjemaet må sendes til Nordea Bank Abp, filial i Norge senest kl. 15.00 fredag 23. juni 2023. Fullmaktsskjemaet kan sendes via post eller e-post.

Postadresse: Gyldendal ASA c/o Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

E-post: nis@nordea.com

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.** I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

| Sak | Fullmektigen | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | For | Mot | Avstår | avgjør |
| 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022, samt utbytte. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Godkjenning av revisors honorar for 2022. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Behandling av Gyldendals retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer etter allmennaksjeloven § 6-16a | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Valg av styremedlemmer. | | | | |
| a. Styreleder: Trine Must [gjenvalg] | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b. Styremedlem: Arild Nysæther [gjenvalg] | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c. Styremedlem: Stig Eide Sivertsen [gjenvalg] | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d. Styremedlem: Trine Skei Grande [gjenvalg] | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e. Styremedlem: Thomas Jelle [gjenvalg] | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f. Styremedlem: Siri Teigum [gjenvalg] | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Valg av medlemmer til valgkomitéen | | | | |
| a. Leder: Erik Must [gjenvalg] | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b. Medlem: Trine Syvertsen [gjenvalg] | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c. Medlem: Mona Røsseland [gjenvalg] | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d. Medlem: Helge Kaland [gjenvalg] | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |