



24. april 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE

Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Forløb af ordinær generalforsamling 24. april 2007

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

1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
2. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
3. Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Generalforsamlingen godkendte årsrapport 2006 og resultatansvarelsen, herunder udbetaling af udbytte med 80%, samt meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.

4. Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelsen til selskabets bestyrelse til, i tiden indtil selskabets næste ordinære generalforsamling i overensstemmelse med de i aktieselskabslovens § 48 indeholdte bestemmelser, at lade selskabet erhverve egne aktier på indtil 10% af selskabets aktiekapital til en kurs svarende til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs plus/minus 10%.

Generalforsamlingen tiltrådte enstemmigt bestyrelsens forslag.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter fortsat af følgende medlemmer:

Valgt af generalforsamlingen:

Henrik E. Nyegaard

Suzanne Brøgger

Bjørn Høi Jensen

Preben Mejer

Erik Norman Svendsen

Poul Erik Tøjner

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Birthe Melgård Mortensen

Jesper Jespersen

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Marius Hansteen.



24. april 2007

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Henrik E. Nyegaard som formand og Erik Norman Svendsen som næstformand.

6. Valg af revisor.

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Der var ikke fremkommet forslag til dette punkt.

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt:

Adm. direktør Stig Andersen, tlf. 3375 5750 eller
Direktør Per Hedeman, tlf. 3375 5708