



24. april 2008

FONDSBØRSMEDDELELSE

Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Forløb af ordinær generalforsamling 24. april 2008

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 2007 og resultatansvarelsen, herunder udbetaling af udbytte med 90 kr. pr. aktie, 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. Godkendelse af overordnede retningslinier for ledelsens incitamentsafklønning.

Generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsens forslag til "Overordnede retningslinier for incitamentsafklønning af ledelsen", hvorefter følgende afsnit indsættes i § 14 i selskabets vedtægter:

"Der er vedtaget overordnede retningslinier for incitamentsafklønning af selskabets ledelse, jf. Aktieselskabsloven § 69b. Retningslinierne kan ses på selskabets hjemmeside."

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Suzanne Brøgger og Erik Norman Svendsen ønskede ikke genvalg. Generalforsamlingen genvalgte Henrik Nyegaard, Bjørn Høi Jensen, Preben Mejer og Poul Erik Tøjner og valgte enstemmigt de foreslåede nye kandidater Alfred Josefsen og Cristina Lage.



24. april 2008

ALFRED JOSEFSEN er 50 år og har siden 1999 været adm. direktør i Irma A/S. Alfred Josefsen er uddannet cand.merc. og har flere års erfaringer fra såvel konsulentbranchen som dagligvarebranchen, herunder som salgs- og marketingdirektør i Toms Fabrikker A/S 1996-1998 og som direktør og rådgiver i konsulentvirksomheden Sebecca ApS 1998-1999. Alfred Josefsen er medlem af bestyrelsen for UNICEF Danmark (formand) og Materiel Udlejning Holding ApS (formand).

CRISTINA LAGE er 53 år og er netop tiltrådt som adm. direktør for Nordea Invest, hvortil hun kom fra stillingen som adm. direktør i Nordea Liv og Pension, Livsforsikringsselskab A/S. Cristina Lage er uddannet cand.merc. og har beklædt en række ledende stillinger inden for bank- og finanssektoren, har været direktør for Louisiana Museum for moderne kunst samt TV2/Danmark 2000-2003 og har været chef for Det Radikale Venstres Sekretariat 2003-2004.

Cristina Lage er medlem af bestyrelsen for Socialforskningsinstituttet og var i 1998-1999 medlem af Gyldendals bestyrelse.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Birthe Melgård Mortensen, Jesper Jespersen og Marius Hansteen var ikke på valg i 2008.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Henrik E. Nyegaard som formand og Birthe Melgård Mortensen som næstformand.

7. Valg af revisor.

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt.

8. 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