



20. april 2009

## FONDSBØRSMEDDELELSE

Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Forløb af ordinær generalforsamling 20. april 2009

---

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 2008 og resultatansvarelsen, herunder udbetaling af udbytte med 20 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

*Generalforsamlingen genvalgte Henrik Nyegaard, Bjørn Høi Jensen, Alfred Josefsen, Cristina Lage, Preben Mejer og Poul Erik Tøjner.*

*De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Birthe Melgård Mortensen, Jesper Jespersen og Marius Hansteen var ikke på valg i 2009.*

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



20. april 2009

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