

# FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

Ordinær generalforsamling i Gyldendal A/S torsdag den 16. april 2020 kl. 15.30  
på selskabets adresse Klareboderne 3, 1001 København



## Undertegnede

Aktionærens navn: \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_  
Postnr. og by: \_\_\_\_\_  
Depot-/VP-referencenr.: \_\_\_\_\_

afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Gyldendal A/S torsdag den 16. april 2020 kl. 15.30 i henhold til nedenstående:

**Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D) eller afgiv fuldmagt/brevstemme direkte på [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller på <http://ir.gyldendal.dk/agm.cfm>. Bemærk at det ikke er muligt at afgive både fuldmagt og brevstemme.**

- A)  Fuldmagt gives til følgende navngivne tredjemand: \_\_\_\_\_  
Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)
- B)  Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som anført i skemaet nedenfor.
- C)  Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD".
- D)  Brevstemme gives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD". Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Valg af dirigent.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2. Formandens beretning (ikke til afstemning) .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
3. Godkendelse af årsrapport 2019.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Anvendelse af overskud .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Forslag fra bestyrelsen				
5.1 Godkendelse af vederlagspolitik .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5.2 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2020 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5.3 Forlængelse af bemyndigelse til køb af egne aktier .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5.4 Ændring af vedtægterne – ændring af standarddagsordenen .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5.5 Ændring af vedtægterne – opdatering af referencer til ejerbogsføreren .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
a) Poul Erik Tøjner.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b) Claus Gregersen .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c) Mette Lykke .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d) Gregers Wedell-Wedellsborg.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e) Nyvalg af Lene Tanggaard.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Nyvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
8. Eventuelt				

Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en instruktionsfuldmagt afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som anført i skemaet ovenfor. Er der afkrydset til nogle dagsordenspunkter, men ikke alle, betragtes punkter uden afkrydsning som afgivelse af blank stemme. Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på dine vegne efter sin overbevisning. Fuldmagten/brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen torsdag den 9. april 2020, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

Benyttes blanketten som fuldmagt, skal den være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 København S, i hænde **senest onsdag den 8. april 2020 inden døgnets udgang**. Benyttes blanketten som brevstemme, er fristen **senest onsdag den 15. april 2020 kl. 12.00**. Blanketten kan returneres til nævnte adresse eller på e-mail: [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk). Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan tillige ske på VP Investor Services' hjemmeside: [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller på <http://ir.gyldendal.dk/agm.cfm>.

\_\_\_\_\_ | 2 | 0 | 2 | 0 | \_\_\_\_\_

Dato

Underskrift