

# FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

Ordinær generalforsamling i Gyldendal A/S tirsdag den 16. april 2024 kl. 15.30  
på selskabets adresse Klareboderne 3, 1001 København K



## Undertegnede

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

afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Gyldendal A/S tirsdag den 16. april 2024 kl. 15.30 i henhold til nedenstående:

**Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D) eller afgiv fuldmagt/brevstemme direkte på [www.euronext.com/cph-agm](http://www.euronext.com/cph-agm) 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.....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
3. Forelæggelse af årsrapport for 2023 til godkendelse.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Vejledende afstemning om vederlagsrapport.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Forslag fra bestyrelsen:				
6.1 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2024.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6.2 Godkendelse af Vederlagspolitik for Gyldendal A/S .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6.3 Forlængelse af bemyndigelse til køb af egne aktier .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:				
a) Genvalg af Claus Gregersen .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b) Genvalg af Sidsel Marie Kristensen.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c) Genvalg af Lars Rasmussen.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d) Genvalg af Lene Tanggaard.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e) Genvalg af Gregers Wedell-Wedellsborg.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
8. Valg af revisor:				
Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9. Eventuelt.....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-

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 tirsdag den 9. april 2024, 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 Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, DK-1402 København K, i hænde **senest fredag den 12. april 2024 inden døgnetts udgang**. Benyttes blanketten som brevstemme, er fristen **senest mandag den 15. april 2024 kl. 12.00**. Blanketten kan returneres til nævnte adresse eller på e-mail: [CPH-investor@euronext.com](mailto:CPH-investor@euronext.com). Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan tillige ske på Euronext Securities' hjemmeside: [www.euronext.com/cph-agm](http://www.euronext.com/cph-agm) eller på <http://ir.gyldendal.dk/agm.cfm>.

\_\_\_\_\_ | 2 | 0 | 2 | 4 |  
Dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift