



Wilh. Wilhelmsen

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSSEN ASA

Den 28. april 2011 kl 10.00 ble det holdt ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen ASA ("Selskapet") på Selskapets kontor i Strandveien 20 på Lysaker.

Fra styret møtte: Thomas Wilhelmsen, Diderik Schnitler, Hege Sjø, Marianne Lie og Nils P. Dyvik

Fra administrasjonen møtte: CEO Jan Eyvin Wang og CFO Benedicte Bakke Agerup.

Det ble opplyst at selskapets revisor PricewaterhouseCoopers AS var tilstede, representert ved statsautorisert revisor Rita Granlund.

Generalforsamlingen ble i samsvar med vedtektenes § 7 åpnet og ledet av styrets formann Thomas Wilhelmsen. På generalforsamlingen var representert, personlig eller ved godkjent fullmakt, 50 aksjonærer med i alt 164 613 749 aksjer, tilsvarende henholdsvis 74,81 % av aksjekapitalen. Man gikk så over til å behandle dagsordenen.

1 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Det ble referert at innkalling til generalforsamling, var sendt til alle aksjonærer med kjent oppholdssted den 6. april 2011 og fra samme tidspunkt var offentlig tilgjengelig på selskapets hjemmesider på Internett sammen med de relevante vedlegg og årsrapporten.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

2 Valg av én person til å medundertegne protokollen

Axel Øwre ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen var enstemmig.

3 Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a ble gjennomgått. Innholdet i erklæringen er tatt inn i note 14 til Selskapets årsregnskap for 2010. Styret har fremmet forslag om følgende:

"Styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse godkjennes."

I den rådgivende avstemning ble styrets retningslinjer godkjent med 163 291 864 mot 1 321 885 stemmer, dvs. at 99,2 % stemte for og 0,8 % stemte mot.

Axel Øwre

4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2010 og kontantutbytte

Årsrapport med årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2010 for Wilh. Wilhelmsen ASA gruppen og morselskap ble fremlagt.

Konsernregnskap og Selskapets årsregnskap ble gjennomgått og kommentert. Det ble konstatert at revisor har avgitt en beretning uten anmerkninger.

Selskapets årsberetning, samt resultatregnskap for 2010 og balanse pr. 31. desember 2010, herunder konsernresultat for 2010 og konsernbalanse pr. 31. desember 2010 for konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA, ble godkjent overensstemmende med styrets forslag. Det ble besluttet at det utdeles et kontantutbytte på NOK 0.50 pr aksje, som tilfaller aksjonærer pr. utløpet av 28 april 2011. Aksjen noteres således eksklusiv utbytte fra 29. april 2011.

Beslutningene var enstemmige.

5 Godkjennelse av revisors godtgjørelse

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Revisors godtgjørelse for 2010 godkjennes i samsvar med innsendt omkostningsoppgave med NOK 650 000, eksklusive mva."

Beslutningen var enstemmig.

6 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

I samsvar med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styrets medlemmer:

"Godtgjørelse for 2010 til de av styrets medlemmer som ikke er tilknyttet konsernets løpende virksomhet fastsettes til NOK 250 000 til de styremedlemmer. Styrets formann og ett medlem mottar ikke styregodtgjørelse idet de mottar arbeidsgodtgjørelse i tilknyttet selskap. Medlemmer av revisjonsutvalg tilstås NOK 30 000 i tillegg."

Beslutningen var enstemmig.

7 Tildeling av styrefullmakt til kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å kunne forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven §§ 10-14 flg på følgende vilkår:

- *Aksjekapitalen kan forhøyes med inntil 10% / MNOK 22*
- *Kapitalforhøyelsen skal benyttes til investeringer eller generelle selskapsformål*
- *Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling i Selskapet*
- *Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4.*
- *Styret kan beslutte at aksjer skal kunne tegnes mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder gjennom motregning, eller at aksjer skal kunne tegnes på andre særlige vilkår, herunder at Selskapet kan pådra seg særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2*

40x 

Beslutningen ble truffet med 164 546 248 stemmer for og 67 501 stemmer mot, dvs. at 99,96 % stemte for og 0,04 % stemte mot.

8 Retningslinjer valgkomité

Styrets forslag til Retningslinjer for valgkomiteen i Wilh. Wilhelmsen ASA ble vedtatt.

Beslutningen var enstemmig.

9 Overkursfond

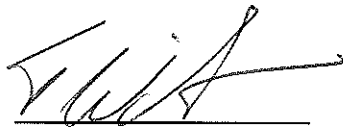
Generalforsamlingen vedtok i henhold til styrets forslag at det gjennomføres en nedsettelse av overkursfondet i Selskapet med NOK 2 254 842 993 i henhold til allmennaksjelovens § 3-2 annet ledd nr 4.

Nedsettelsesbeløpet anvendes i sin helhet til avsetning til annen egenkapital.

Beslutningen var enstemmig.

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Thomas Wilhelmsen



Axel Øvre