

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSSEN ASA

Tirsdag den 6. desember 2011 kl 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen ASA, org nr 995 216 604, ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Strandveien 20 på Lysaker.

I overensstemmelse med § 7 i Selskapets vedtekter ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets formann Thomas Wilhelmsen, som også opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Dermed var 169.674.792 av i alt 220.000.000 aksjer og stemmer representert, eller ca 77,1 % av Selskapets aksjekapital. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret møtte: Thomas Wilhelmsen (formann) og Diderik Schnitler .

Fra administrasjonen møtte: Konsernsjef Jan Eyvin Wang og finansdirektør Benedicte Bakke Agerup.

Man gikk så over til å behandle dagsordenen.

1 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkalling til generalforsamling var blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted den 15. november 2011. Innkallingen var også fra samme tidspunkt blitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside samt publisert som børsmelding.

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som 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 Forslag om nedsettelse av overkursfondet

I overensstemmelse med styrets forslag vedtok generalforsamlingen at Selskapets overkursfond nedsettes med NOK 2.254.842.993 i henhold til allmennaksjeloven § 3-2 (2) nr 4. Nedsettelsesbeløpet vil bli overført til annen egenkapital. Det ble opplyst at revisors bekreftelse om at det etter nedsettelsen er full dekning for Selskapets gjenværende bundne egenkapital var innhentet.

Beslutningen var enstemmig.

4 Tillegg til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I overensstemmelse med styrets forslag godkjente generalforsamlingen følgende tillegg til lederlønnserklæringen for 2011:

ASQ T.W.

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets endrede erklæring om godtgjørelse til ledelsen og godkjenner et aksjeopsjonsprogram for konsernsjef og finansdirektør. Programmet omfatter syntetiske aksjer, går over tre år og gir innehaverne rett til en kontantutbetaling basert på den totale aksjeavkastningen på de underliggende aksjene. Maksimum årlig utbetaling er satt til 50 % av årlig grunnlønn."

Beslutningen ble truffet med 0,2% mot 99,8% stemmer.

5 Forslag om utbytte

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

"Det utdeles et utbytte på NOK 0,50 pr aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere pr 6. desember 2011."

Beslutningen var enstemmig.

Forventet utbetalingsdag er rundt 20. desember 2011.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Thomas Wilhelmsen



Axel Øwre

Vedlegg:

Fortegnelse over møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig