



Wilh. Wilhelmsen

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSSEN ASA

Torsdag den 26. april 2012 kl 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen ASA, org nr 995 216 604, ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Strandveien 20 på Lysaker.

I overensstemmelse med styrets beslutning ble generalforsamlingen, i styreformannens fravær, åpnet og ledet av styremedlem Nils Petter Dyvik, som også opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Dermed var 171 816 146 av i alt 220 000 000 aksjer og stemmer representert, eller ca 78,1 % av Selskapets aksjekapital. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret møtte: Diderik Schnitler og Nils P. Dyvik.

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

Ved protokollen: Styresekretær Asta Ellingsen Stenhagen

Det ble også opplyst at Selskapets revisor PricewaterhouseCoopers AS (PwC) var til stede, representert ved statsautorisert revisor Rita Granlund.

Man gikk så over til å behandle dagsordenen.

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkalling til generalforsamling var blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted den 30. mars 2012. Innkallingen var også fra samme tidspunkt blitt gjort offentlig 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

Johan Foden ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2011, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2011, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2011, herunder styrets forslag til utdeling av et utbytte på NOK 0,65 per aksje, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Finansdirektør Benedicte Bakke Agerup ga i forbindelse med avleggingen av årsregnskapet en orientering om Selskapets stilling og redegjorde for hovedtrekkene i årsregnskapet.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2011 ble godkjent. I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om utdeling av utbytte:

"Det utdeles et utbytte på NOK 0,65 per aksje. Utbyttet tilfaller Selskapets aksjeeiere per 26. april 2012."

Beslutningen var enstemmig.

Forventet utbetalingstidspunkt er 8. mai.

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

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt i note 14 i årsrapporten for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2011 som i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til erklæringen.

5 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b

Møteleder gikk gjennom hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke reist innsigelser mot redegjørelsen.

6 Godkjennelse av godtgjørelse til Selskapets revisor

Det ble vedtatt å godkjenne PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2011 på NOK 700 000 (ekskl. mva).

Beslutningen var enstemmig.

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til Selskapet og konsernet for 2011.

7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2011 og til ordinær generalforsamling i 2012:

"De av styrets medlemmer som ikke har et ansettelsesforhold i konsernet mottar et honorar på NOK 250 000."

Beslutningen var enstemmig.

8 Valg av styremedlemmer

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer, herunder den foreslåtte tjenestetiden.

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om valg av styremedlemmer:

"Diderik Schnitler og Thomas Wilhelmsen velges for tre år. Nils Petter Dyvik, Hege Sjø og Marianne Lie velges for to år."

Beslutningen var enstemmig.

9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2011 og til ordinær generalforsamling i 2012:

<i>"Valgkomiteens leder:</i>	<i>NOK 25 000</i>
<i>Øvrige medlemmer:</i>	<i>NOK 15 000"</i>

Beslutningen ble truffet med 171 815 733 stemmer for og 413 stemmer mot.

10 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til valg av medlemmer til valgkomiteen.

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om valg av medlemmer til valgkomiteen:

"Wilhelm Wilhelmsen (formann), Frederik Selvaag og Jan Gunnar Hartvig velges for en periode på to år."

Beslutningen var enstemmig.

11 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen:

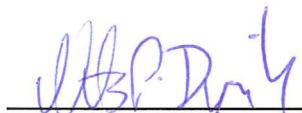
- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 22.000.000.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2013, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2013.*
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
- 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf allmennaksjeloven § 10-2.*
- 5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- 6. Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmakten gitt på ordinær generalforsamling 28. april 2011.*

Beslutningen var enstemmig.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Nils Petter Dyvik
Johan Foden

Vedlegg:

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

General Meeting in Wilh.Wilhelmsen ASA Thursday 26 April 2012 at 10:00

Voting slip	Last name	First name	Shares		Per proxy	Attend.	Nom. proxy	Nos shares to vote for	Votes in percent
			Own	Proxy					
1	Arnholdt	Knut Johan					1	2 702 480	1,2284000000
	- Folketrygdfondet			2 702 480	1				
2	Due	Christian					1	2 041 817	0,9280986364
	- Tallyman AS			1 109 095	1				0,5041340909
	- Tom Wilhelmsens Stiftelse			400 000	1				0,1818181818
	- Tarago AS			42 000	1				0,0190909091
	- AS Wingana			390 722	1				0,1776009091
	- AS Uranus Holding			100 000	1				0,0454545455
3	Dyvik	Nils Petter					1	4 289 414	1,9497336364
	- Berentzen, Per Christian			1 239	1				0,0005631818
	- Haarbye, Anlaug			3 099	1				0,0014086364
	- Kragh, Arent			420	1				0,0001909091
	- Merenyi, Stefan *9			413	1				0,0001877273
	- Paus, Cecilie			116 299	1				0,0528631818
	- Vimer AS			5 000	1				0,0022727273
	- Handelsbanken (KLP Aksje Norge VPF)			588 397	1				0,2674531818
	- Handelsbanken (KLP Aksje Norge Indeks)			423 067	1				0,1923031818
	- Nordea (Fidelity Funds-Nordic Fund/Sicav)			871 587	1				0,3961759091
	- Nordea (JPMorgan Fund ICVC-JPM Eur Dynamic) *4			216 297	1				0,0983168182
	- Nordea (Petercam B Fund)			198 279	1				0,0901268182
	- Nordea (JPMorgan FD European BK) *4			44 821	1				0,0203731818
	- Omejer, Nic. A.			826	1				0,0003754545
	- Storebrand Liv + Fond			1 819 670	1				0,8271227273
4	Foden	Johan	2 500			1		2 500	0,0011363636
5	Haune	Kirsten	3 099			1		3 099	0,0014086364
6	Fotland	Otto	417			1		417	0,0001895455
7	Løddesøl	Leif Terje	1 033			1		1 033	0,0004695455
8	Schnitler, Diderik, representerer						1	160 040 000	72,7454545455
	- Lekta AS			40 000	1				0,0181818182
	- Wilh. Wilhelmsen Holding ASA			160 000 000	1				72,7272727273
10	Stenhagen, Asta, representerer						1	4 132	0,0018781818
	- Heia Holding AS			4 132	1				0,0018781818
11	Wang	Jan-Eyvinn	24 924			1		2 731 254	1,2414790909
	- ODIN Norden			2 668 830	1				1,2131045455
	- ODIN Norden II			37 500	1				0,0170454545
	SUM		31 973	171 784 173	25	5	5	171 816 146	

Total attending shares, own and per proxy

Share representation percent of total nos of shares:

220 000 000

171 816 146

78,09825

Represented per proxy

Attending

Total numbers of shareholders

25

5

30

Handwritten signature: M.D. J.F.

General Meeting in Wilh. Wilhelmsen ASA on
Thursday 26 April 2012 at 10:00

Sum of shares present/represented

171 816 146

For Against Abstain

1. Adoption of the notice and the agenda			
Votes against		0	
Votes for	171 816 146		
Abstain			0
Percent "no votes" of total nos of shares present/represented		0,0000	
Percent "yes votes" of total nos of shares present/represented	100,0000		
Percent "abstain" of total nos of shares present/represented			0,0000

3. Wilhelmsen ASA for the financial year 2011, including the			
Votes against		0	
Votes for	171 816 146		
Abstain			0
Percent "no votes" of total nos of shares present/represented		0,0000	
Percent "yes votes" of total nos of shares present/represented	100,0000		
Percent "abstain" of total nos of shares present/represented			0,0000

4 salaries and other remuneration for leading employees			
- Nordea (JPMorgan Fund ICVC-JPM Eur Dynamic)		216 297	
- Nordea (JPMorgan FD European BK)		44 821	
Votes against		261 118	
Votes for	171 555 028		
Abstain			0
Percent "no votes" of total nos of shares present/represented		0,0015	
Percent "yes votes" of total nos of shares present/represented	99,9985		
Percent "abstain" of total nos of shares present/represented			0,0000

6. Approval of the fee to the company's auditor			
Votes against		0	
Votes for	171 816 146		
Abstain			0
Percent "no votes" of total nos of shares present/represented		0,0000	
Percent "yes votes" of total nos of shares present/represented	100,0000		
Percent "abstain" of total nos of shares present/represented			0,0000

7. Determination of remuneration to the members of the board of directors			
Votes against		0	
Votes for	171 816 146		
Abstain			0
Percent "no votes" of total nos of shares present/represented		0,0000	
Percent "yes votes" of total nos of shares present/represented	100,0000		
Percent "abstain" of total nos of shares present/represented			0,0000

8. Election of members of the board of directors			
Votes against		0	
Votes for	171 816 146		
Abstain			0
Percent "no votes" of total nos of shares present/represented		0,0000	
Percent "yes votes" of total nos of shares present/represented	100,0000		
Percent "abstain" of total nos of shares present/represented			0,0000

9. Determination of remuneration to the members of the nomination committee			
Merényi, Stefan		413	
Votes against		413	
Votes for	171 815 733		
Abstain			0
Percent "no votes" of total nos of shares present/represented		0,000002	
Percent "yes votes" of total nos of shares present/represented	99,999998		
Percent "abstain" of total nos of shares present/represented			0,0000

10. Election of members of the nomination committee			
Votes against		0	
Votes for	171 816 146		
Abstain			0
Percent "no votes" of total nos of shares present/represented		0,0000	
Percent "yes votes" of total nos of shares present/represented	100,0000		
Percent "abstain" of total nos of shares present/represented			0,0000

11. Authorisation to the board of directors to increase the share capital			
Votes against		0	
Votes for	171 816 146		
Abstain			0
Percent "no votes" of total nos of shares present/represented		0,0000	
Percent "yes votes" of total nos of shares present/represented	100,0000		
Percent "abstain" of total nos of shares present/represented			0,0000

MD
J.F.