

**WILH. WILHELMSSEN ASA**

**Tirsdag 13. november 2012 kl 10:00**  
i selskapets lokaler i Strandveien 20,  
1366 Lysaker

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli ledet av styrets formann, Thomas Wilhelmsen.

**DAGSORDEN****1. Godkjenning av innkalling og dagsorden****2. Valg av en person til å medundertegne protokollen****3. Forslag om utbytte**

Selskapets målsetting er å gi aksjeeierne en høy avkastning over tid, ved en kombinasjon av økning i kursen på selskapets aksjer og utbytte. Målet er et konsistent årlig utbytte betalbart to ganger i året. På den ordinære generalforsamlingen avholdt 26. april 2012 ble det besluttet et utbytte på NOK 0,65 per aksje. Basert på konsernets positive resultater foreslår styret at generalforsamlingen nå beslutter et utbytte nummer to på NOK 4,00 per aksje.

På bakgrunn av dette foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende beslutning.

*"Det utdeles et utbytte på NOK 4,00 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 13. november 2012."*

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 27. november 2012.

\*\*\*

I henhold til vedtektenes § 7 fastsettes at aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde fra om dette ved å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet (er også gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside som angitt nedenfor) til selskapet på adresse som inntatt nedenfor. Melding om påmelding må være mottatt senest to virkedager i forkant, dvs. senest 11. november 2012 kl 10:00 (norsk tid). Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Fullmaktsskjema, med nærmere instruksjoner for bruken av skjemaet, er vedlagt denne innkallingen (er også gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside som angitt nedenfor). Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets formann, Thomas Wilhelmsen, eller til administrerende direktør Jan-Eyvin Wang. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til selskapet per post, faks eller e-post innen den 11. november kl 10:00 (norsk tid), til adresse som angitt nedenfor.

Wilh. Wilhelmsen ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 220.000.000 aksjer. Samtlige aksjer gir rett til å stemme, og aksjene har for øvrig like rettigheter.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsorden, til å kreve at styremedlemmer og selskapets ledelse på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen, inkludert påmeldingsskjema og fullmaktsskjema, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsorden samt selskapets vedtekter er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: [www.wilhelmsenasa.com](http://www.wilhelmsenasa.com). Aksjeeiere kan også kontakte selskapet per post, faks, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene.

**Adresse:**

Wilh. Wilhelmsen ASA,  
attn: Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, Juridisk avdeling,  
Postboks 33, 1324 Lysaker,  
Faks: +47 67 58 43 25  
Telefon: +47 67 58 40 00.  
E-post: [www.corporate.legal@wilhelmsen.com](mailto:www.corporate.legal@wilhelmsen.com)

19. oktober 2012  
på vegne av styret

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Wilhelmsen', with a stylized, flowing script.

Thomas Wilhelmsen  
styrets formann

NAVN & ADRESSE:

Ekstraordinær generalforsamling i Wilh.  
Wilhelmsen ASA den 13. november 2012 kl.  
10:00 (norsk tid) i Strandveien 20, 1366  
Lysaker

Hvis aksjeeieren er et selskap, vil det bli representert ved:  
(For å gi fullmakt, vennligst bruk fullmaktsskjemaet under)

.....  
Navn på representant  
(blokkbokstaver)

**PÅMELDINGSSKJEMA**

Dersom De ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, vennligst send dette skjemaet til Wilh. Wilhelmsen ASA, attn: Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, Juridisk avdeling, Postboks 33, 1324 Lysaker. Faks: +47 67 58 43 25 eller e-post: [ww.corporate.legal@wilhelmsen.com](mailto:ww.corporate.legal@wilhelmsen.com). Utfylt skjema må være selskapet i hende **senest 11. november 2012 kl 10:00 (norsk tid)**.

Undertegnede vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen ASA den 13. november 2012 og representere:

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| .....        | egne aksjer.                                |
| .....        | andre aksjer i følge vedlagte fullmakt(er). |
| Totalt ..... | aksjer.                                     |

.....  
AKSJEEIERS NAVN (blokkbokstaver)

.....  
STED / DATO

.....  
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

**FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS**

Hvis De selv ikke møter på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan De møte ved fullmektig. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets formann eller en person utpekt av styrets formann. Dette fullmaktsskjemaet relaterer seg til fullmakter uten instruksjoner. Vennligst bruk fullmaktsskjema med stemmeinstruks for å gi fullmakt med stemmeinstruksjoner.

Utfylt skjema må være selskapet i hende **senest 11. november 2012 kl 10:00 (norsk tid)**. Vennligst send det utfylte skjemaet til Wilh. Wilhelmsen ASA, attn: Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, Juridisk avdeling, Postboks 33, 1324 Lysaker. Faks: + 47 67 58 43 25 eller e-post: [ww.corporate.legal@wilhelmsen.com](mailto:ww.corporate.legal@wilhelmsen.com).

Undertegnede aksjeeier (blokkbokstaver), ..... **gir herved**

- ☐ Styrets formann,  
☐ administrerende direktør, **eller**  
☐ .....  
Navn på fullmektig (blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og stemme for mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen ASA den 13. november 2012 kl 10:00 (norsk tid).

Jeg er eier av: ..... aksjer.

.....  
STED / DATO

.....  
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

### FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Hvis De ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen, vennligst benytt dette fullmaktsskjemaet. Sakene i den detaljerte fullmakten nedenfor refererer til sakene på dagsorden for den ekstraordinære generalforsamlingen. En detaljert fullmakt med stemmeinstruks kan bli gitt til en navngitt fullmektig. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets formann eller en person utpekt av styrets formann.

Utfylt skjema må være selskapet i hende **senest 11. november 2012 kl 10:00 (norsk tid)**.

Vennligst send det utfylte fullmaktsskjemaet til Wilh. Wilhelmsen ASA, attn: Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, Juridisk avdeling, Postboks 33, 1324 Lysaker. Faks: + 47 67 58 43 25 eller e-post: [www.corporate.legal@wilhelmsen.com](mailto:www.corporate.legal@wilhelmsen.com).

Undertegnede aksjeeier (*blokkbokstaver*), ..... **gir herved**

- ☐ Styrets formann,  
☐ administrerende direktør, **eller**  
☐ .....  
Navn på fullmektig (*blokkbokstaver*)

fullmakt til å møte og stemme for mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen ASA den 13. november 2012 kl 10:00 (norsk tid).

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. **Vennligst merk at dersom det ikke er kryssset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.** I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Hvis innholdet av stemmeinstruks er uklar, vil fullmektigen basere sin forståelse på en fornuftig forståelse av fullmaktens ordlyd. Dersom det ikke foreligger slik fornuftig forståelse, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme.

### DAGSORDEN EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 13. NOVEMBER 2012

|                                             | For                      | Mot                      | Avstår                   | Fullmektigen avgjør stemmeavgivningen |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>              |
| 3. Forslag om utbytte                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>              |

Dersom aksjeeieren er et selskap, må aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.

.....  
STED / DATO

.....  
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT