

**WILH. WILHELMSSEN ASA**

Torsdag 27. november 2013 kl. 13:00
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. Utbytteforslag**

Selskapets målsetting er å gi aksjeeierne en konkurransedyktig avkastning over tid, ved en kombinasjon av økning i kursen på selskapets aksjer og betaling av utbytte to ganger i året. Avhengig av selskapets resultater, markedsutsiktene og planlagte investeringer, vil akkumulert inntjening inklusive kapital gevinster bli reinvestert eller utbetalt som utbytte, avhengig av hva som antas å gi best avkastning for aksjonærene.

På den ordinære generalforsamlingen avholdt 25. april 2013 ble det besluttet et utbytte på NOK 4,00 per aksje.

Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 0,75 per aksje og at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Det utdeles et utbytte på NOK 0,75 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 27. november 2013."

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 10. desember 2013.

4. Endringer i selskapets vedtekter

Etter allmennaksjeloven § 5-8b kan det i vedtektene fastsettes at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. En slik ordning vil gjøre det mulig for aksjeeierne å stemme uten å være representert på generalforsamlingen, verken personlig eller ved fullmektig. Styret mener det er viktig at flest mulig aksjonærer gis mulighet til å avgi stemme på en enkel måte og foreslår derfor at det i vedtektene åpnes for slik stemmegivning. Det vil fremgå av innkallingen til den enkelte generalforsamling hvordan aksjonærene må gå frem for å avgi sin skriftlige forhåndsstemme. Det foreslås at forhåndsstemme bare kan avgis elektronisk. Styret foreslår

at følgende bestemmelse tas inn i vedtektene som nytt siste ledd i § 7:

"Aksjeeiere kan i en periode før generalforsamlingen avgi stemme ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt".

Dersom vedtektsendringen blir vedtatt vil aksjonærene kunne forhåndstemme fra og med ordinær generalforsamling 2014.

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 selskapets VPS kontofører, Nordea Bank Norge ASA, som inntatt i påmeldingsskjema. Melding om påmelding må være mottatt senest to virkedager i forkant, dvs. senest 25. november 2013 kl 13:00. 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 sendes til selskapets VPS kontofører, Nordea Bank Norge ASA, enten per post, faks eller e-post innen den 25. november kl 13:00, til adresse som angitt i fullmaktsskjema.

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) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) 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. 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

5. november 2013
på vegne av styret



Thomas Wilhelmsen
styrets formann

NAVN & ADRESSE:

Ekstraordinær generalforsamling i Wilh.
Wilhelmsen ASA den 27. november 2013 kl.
13:00 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 selskapets VPS kontofører, Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Faks: +47 22 48 63 49 eller e-post: issuerservices@nordea.com. Utfylt skjema må være kontofører i hende **senest 25. november 2013 kl 13:00**.

Undertegnede vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen ASA den 27. november 2013 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 fullmektingen, 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 selskapets VPS kontofører i hende **senest 25. november 2013 kl 13:00**. Vennligst send det utfylte skjemaet til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Faks: +47 22 48 63 49 eller e-post: issuerservices@nordea.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 27. november 2013 kl 13:00.

Jeg er eier av: aksjer.

.....
STED / DATO

.....
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

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

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 stemmeinstrukser 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 selskapets VPS kontofører i hende **senest 25. november 2013 kl 13:00**.

Vennligst send det utfylte fullmaktsskjemaet til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Faks: +47 22 48 63 49 eller e-post: issuerservices@nordea.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 27. november 2013 kl 13:00.

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 stemmeinstruksen 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 27. NOVEMBER 2013

	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemmegivningen
1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden	☐	☐	☐	☐
3. Forslag om utbytte	☐	☐	☐	☐
4. Endring i selskapets vedtekter	☐	☐	☐	☐

.....
 STED / DATO

.....
 AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

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