



Wilh. Wilhelmsen

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSSEN ASA

Onsdag den 27. november 2013 kl 13:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen ASA, org nr 995 216 604, ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Strandveien 20 på Lysaker, Norge.

Vedlagt til denne protokoll er liste over representerte aksjonærer, ved fysisk oppmøte eller ved fullmakt, samt resultater fra avstemminger som vedlegg 1 og 2.

I overensstemmelse med § 7 i Selskapets vedtekter ble den ekstraordinære generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets formann, Thomas Wilhelmsen.

Fra styret møtte: Thomas Wilhelmsen, Nils Petter Dyvik og Diderik Schnitler

Fra administrasjonen møtte: CEO Jan-Eyvind Wang og CFO Benedicte Bakke Agerup

Ved protokollen: Styresekretær Ole Christian Troland

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

1 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen til generalforsamling var blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted den 6. november 2013. Innkallingen var også fra samme tidspunkt blitt gjort offentlig tilgjengelig på Selskapets hjemmeside og publisert som børsmelding.

Møteleder spurte om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da et ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

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

3 GODKJENNING AV FORSLAG OM UTBYTTE

Styrets forslag til utdeling av et utbytte nummer to for 2013 ble presentert. I samsvar med styrets forslag fattet den ekstraordinære generalforsamlingen følgende beslutning vedrørende utbytte:

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

Forventet utbetalingstidspunkt er på eller omkring 10. desember 2013.

4 VEDTAK OM ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

Styrets forslag til endring av Selskapets vedtekter ble presentert.

Den ekstraordinære generalforsamlingen vedtok følgende endring i vedtektene, som blir nytt siste ledd i vedtektenes § 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".

Mer forelå ikke til behandling.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.



Thomas Wilhelmsen

Sign.



Axel Øwre

Sign.

VSDREGG 1

Totalt representert

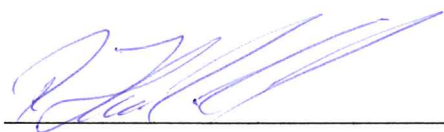
ISIN:	<u>NO0010571680 WILH. WILHELMTSEN ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	27.11.2013 13.00
Dagens dato:	27.11.2013

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 13

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	220 000 000	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	220 000 000	
Representert ved egne aksjer	161 423 426	73,37 %
Sum Egne aksjer	161 423 426	73,37 %
Representert ved fullmakt	515 388	0,23 %
Representert ved stemmeinstruks	16 986 325	7,72 %
Sum fullmakter	17 501 713	7,96 %
Totalt representert stemmeberettiget	178 925 139	81,33 %
Totalt representert av AK	178 925 139	81,33 %

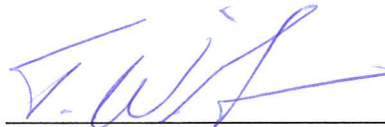
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

WILH. WILHELMTSEN ASA



Møteliste Oppmøtt WILH. WILHELMSSEN ASA 27.11.2013

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Akter	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	Stemmemal	% påmeldt
18		WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA	Thomas Wilhelmsen	Aksjonær	Ordinær	160 000 000	0	160 000 000	72,73 %	89,51 %		89,42 %
117		TALLYMAN AS	Wilhelmsen	Aksjonær	Ordinær	1 109 095	0	1 109 095	0,50 %	0,62 %		0,62 %
1073		LØKTA AS	Schnitter	Aksjonær	Ordinær	60 000	0	60 000	0,03 %	0,03 %		0,03 %
1230		KIRO INVEST AS	Wilhelmsen	Aksjonær	Ordinær	42 000	0	42 000	0,02 %	0,02 %		0,02 %
1248		TARAGO AS	Wilhelmsen	Aksjonær	Ordinær	42 000	0	42 000	0,02 %	0,02 %		0,02 %
4218	NILS PETTER	DYVIK		Aksjonær	Ordinær	4 132	0	4 132	0,00 %	0,00 %		0,00 %
11890	NICOLAI ANDRESEN	OMEJER		Aksjonær	Ordinær	826	0	826	0,00 %	0,00 %		0,00 %
15677	TOR	STEENFELDT- GJERSØE		Aksjonær	Ordinær	518	0	518	0,00 %	0,00 %		0,00 %
17368	AXEL	ØVRE		Aksjonær	Ordinær	450	0	450	0,00 %	0,00 %		0,00 %
18242	OTTO	FOTLAND		Aksjonær	Ordinær	417	0	417	0,00 %	0,00 %		0,00 %
30924		Styrets formann/Chairm an of BoD		Fullmektig	Ordinær	0	509 123	17 484 979	7,95 %	9,78 %		9,77 %
30932		Administrerend e direktør/CEO		Fullmektig	Ordinær	0	6 265	16 734	0,01 %	0,01 %		0,01 %

T.W. HQ

VEDLEGG 2

Protokoll for generalforsamling WILH. WILHELMOSEN ASAISIN: NO0010571680 WILH. WILHELMOSEN ASA

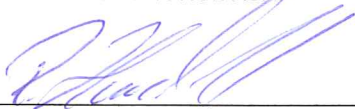
Generalforsamlingsdato: 27.11.2013 13.00

Dagens dato: 27.11.2013

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	178 925 139	0	0	178 925 139	0	178 925 139
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	178 925 139	0	0	178 925 139	0	178 925 139
Sak 3 Utbytteforslag						
Ordinær	178 925 139	0	0	178 925 139	0	178 925 139
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	178 925 139	0	0	178 925 139	0	178 925 139
Sak 4 Endringer i selskapets vedtekter						
Ordinær	178 925 139	0	0	178 925 139	0	178 925 139
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	178 925 139	0	0	178 925 139	0	178 925 139

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

WILH. WILHELMOSEN ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	220 000 000	1,00	220 000 000,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen