

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSSEN ASA

Torsdag den 24. april 2014 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 vedtektenes § 7 ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets leder Thomas Wilhelmsen, som også opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Dermed var 181 471 323 av i alt 220 000 000 aksjer og stemmer representert, eller ca 82 % av Selskapets aksjekapital. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret møtte: Diderik Schnitler (styreformann), Thomas Wilhelmsen og Nils P. Dyvik.

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

Ved protokollen: Styresekretær Morten Aaserud

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 3. april 2014. 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

Otto Fotland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen var enstemmig.

3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2013, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2013, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.



Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2013, herunder styrets forslag til utdeling av et utbytte på NOK 1,00 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 2013 ble godkjent. I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om utdeling av utbytte:

"Det utdeles et utbytte på NOK 1,00 per aksje. Utbyttet tilfaller Selskapets aksjeeiere per 24. april 2014."

Beslutningen var enstemmig.

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 8. mai 2014.

4 Forslag om fullmakt til styret til å utdele tilleggsutbytte.

Som følge av endring i almannakjeloven fra 1.juli 2013 åpnes det for at generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å utbetale tilleggsutbytte uten å avholde ekstraordinær generalforsamling. I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om tilleggsutbytte:

«Styret gis fullmakt til å utdele et tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap 2013. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige 1.25 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen 2015, men ikke lenger enn 30. juni 2015.»

5 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 2013 som i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til erklæringen.

Med hensyn til syntetisk aksjeprogram er det godkjent for tre år frem til 2013. Thomas Wilhelmsen ga orientering om innholdet av programmet. Styret foreslo at dette forlenges med ett år.

Generalforsamlingen traff følgende beslutning.

"Syntetisk aksjeprogram for ledende ansatte, selskapets CEO og CFO, vedtas forlenget i ett år til 2014."

6 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.



7 Godkjennelse av godtgjørelse til Selskapets revisor

Det ble vedtatt å godkjenne PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2013 på NOK 700 000 (ekskl. mva).

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til selskapet og konsernet for 2013.

Beslutningen var enstemmig

8 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 2013 og til ordinær generalforsamling i 2014:

"De av styrets medlemmer som ikke har et ansettelsesforhold i konsernet mottar et honorar på NOK 300 000."

Beslutningen var enstemmig

9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomitéen

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2013 og til ordinær generalforsamling i 2014:

<i>"Valgkomiteens leder:</i>	<i>NOK 30 000</i>
<i>Øvrige medlemmer:</i>	<i>NOK 20 000"</i>

Beslutningen var enstemmig

10 Valg av styremedlemmer

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til valg av styremedlem, herunder foreslått tjenestetid.

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

"Marianne Lie, Hege Sjø og Nils Petter Dyvik velges for to år."

Beslutningen var enstemmig

11 Valg av medlemmer til valgkomiteen.

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

"Wilhelm Wilhelmsen, Frederik Selvaag og Jan G. Hartvig velges for to år"

Beslutningen var enstemmig.

12 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

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

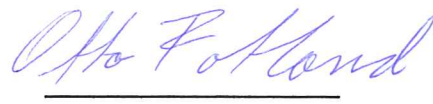
1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 22.000.000.
2. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2015, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2015.
3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 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 26. april 2013.

Beslutningen var enstemmig.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Thomas Wilhelmsen
Otto Fotland

Vedlegg:

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

Totalt representert

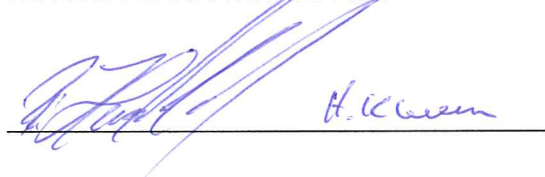
ISIN: NO0010571680 WILH. WILHELMSSEN ASA
Generalforsamlingsdato: 24.04.2014 10.00
Dagens dato: 24.04.2014

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 22

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	220 000 000	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	220 000 000	
Representert ved egne aksjer	173 294 618	78,77 %
Representert ved forhåndsstemme	2 326 122	1,06 %
Sum Egne aksjer	175 620 740	79,83 %
Representert ved fullmakt	540 939	0,25 %
Representert ved stemmeinstruks	5 309 644	2,41 %
Sum fullmakter	5 850 583	2,66 %
Totalt representert stemmeberettiget	181 471 323	82,49 %
Totalt representert av AK	181 471 323	82,49 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA


H. K. Green

For selskapet:

WILH. WILHELMSSEN ASA



Møteliste Oppmøtt WILH. WILHELMSEN ASA 24.04.2014

Refr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fulmakt	Totalt	% kapital	% repr.	Stemmekort	% påmeldt
					Ordinær	2 326 122	0	2 326 122	1,06 %	1,28 %		1,28 %
18		WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA	Thomas Wilhelmsen	Aksjonær	Ordinær	160 000 000	0	160 000 000	72,73 %	88,17 %		88,17 %
26		FOLKETRYGD FONDET	KNUT JOHAN ARNHOLDT	Aksjonær	Ordinær	11 498 596	0	11 498 596	5,23 %	6,34 %		6,34 %
117		TALLYMAN AS	Morten Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	Ordinær	1 109 095	0	1 109 095	0,50 %	0,61 %		0,61 %
299	STIFTELSEN TOM	WILHELMSEN	Morten Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	Ordinær	400 000	0	400 000	0,18 %	0,22 %		0,22 %
745		SJEL INVEST AS	Sjur Galtung	Aksjonær	Ordinær	113 988	0	113 988	0,05 %	0,06 %		0,06 %
1024		LØKTA AS	Diderik Schnitler	Aksjonær	Ordinær	60 000	0	60 000	0,03 %	0,03 %		0,03 %
1198		TARAGO AS	Morten Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	Ordinær	42 000	0	42 000	0,02 %	0,02 %		0,02 %
1206		KIRO INVEST AS	Thomas Wilhelmsen	Aksjonær	Ordinær	42 000	0	42 000	0,02 %	0,02 %		0,02 %
2352	PER ALGOT	SLETTEN		Aksjonær	Ordinær	11 570	0	11 570	0,01 %	0,01 %		0,01 %
4846	KIRSTEN	HAUNE		Aksjonær	Ordinær	3 099	0	3 099	0,00 %	0,00 %		0,00 %
4861	KNUT	MYRSTØL		Aksjonær	Ordinær	3 066	0	3 066	0,00 %	0,00 %		0,00 %
5363	OLAV JENS AGA	SUNDE		Aksjonær	Ordinær	2 600	0	2 600	0,00 %	0,00 %		0,00 %
5496	JOHAN ARNT	FODEN		Aksjonær	Ordinær	2 500	7 000	9 500	0,00 %	0,01 %		0,01 %

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	Stemmemaal	% påmeldt
5629	VERMUND MAGNAR	SØRBOTTEN		Aksjonær	Ordinær	2 413	0	2 413	0,00 %	0,00 %		0,00 %
6452		SARASWATI AS	Hedvig Juell	Aksjonær	Ordinær	2 000	0	2 000	0,00 %	0,00 %		0,00 %
15487	TOR	STEENFELDT- GJERSØE		Aksjonær	Ordinær	518	0	518	0,00 %	0,00 %		0,00 %
17053	AXEL	ØWRE		Aksjonær	Ordinær	456	0	456	0,00 %	0,00 %		0,00 %
18069	OTTO	FOTLAND		Aksjonær	Ordinær	417	0	417	0,00 %	0,00 %		0,00 %
23093	EBBA CECILIE	JUELL- BERGAN		Aksjonær	Ordinær	300	0	300	0,00 %	0,00 %		0,00 %
31971		Styrets Formann		Fullmektig	Ordinær	0	533 239	3 106 266	1,41 %	1,71 %	FFFFFFFFFF	1,71 %
31989		Administrerend e Direktør		Fullmektig	Ordinær	0	100	2 736 717	1,24 %	1,51 %	FFFFFFFMFF	1,51 %
32524	Hedvig	Juell		Fullmektig	Ordinær	0	600	600	0,00 %	0,00 %		0,00 %

FW

Protokoll for generalforsamling WILH. WILHELMSSEN ASA

ISIN: NO0010571680 WILH. WILHELMSSEN ASA

Generalforsamlingsdato: 24.04.2014 10.00

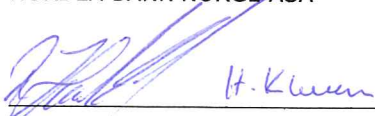
Dagens dato: 24.04.2014

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	181 471 134	0	189	181 471 323	0	181 471 323
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,49 %	0,00 %	0,00 %	82,49 %	0,00 %	
Totalt	181 471 134	0	189	181 471 323	0	181 471 323
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2013, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte						
Ordinær	181 471 323	0	0	181 471 323	0	181 471 323
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,49 %	0,00 %	0,00 %	82,49 %	0,00 %	
Totalt	181 471 323	0	0	181 471 323	0	181 471 323
Sak 4 Forslag om fullmakt til styret til å utdele tilleggsutbytte						
Ordinær	181 471 323	0	0	181 471 323	0	181 471 323
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,49 %	0,00 %	0,00 %	82,49 %	0,00 %	
Totalt	181 471 323	0	0	181 471 323	0	181 471 323
Sak 5 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	177 830 719	3 639 615	989	181 471 323	0	181 471 323
% avgitte stemmer	97,99 %	2,01 %	0,00 %			
% representert AK	97,99 %	2,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	80,83 %	1,65 %	0,00 %	82,49 %	0,00 %	
Totalt	177 830 719	3 639 615	989	181 471 323	0	181 471 323
Sak 7 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor						
Ordinær	181 470 793	41	489	181 471 323	0	181 471 323
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,49 %	0,00 %	0,00 %	82,49 %	0,00 %	
Totalt	181 470 793	41	489	181 471 323	0	181 471 323
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	181 470 793	41	489	181 471 323	0	181 471 323
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,49 %	0,00 %	0,00 %	82,49 %	0,00 %	
Totalt	181 470 793	41	489	181 471 323	0	181 471 323
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen						
Ordinær	181 470 793	41	489	181 471 323	0	181 471 323

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,49 %	0,00 %	0,00 %	82,49 %	0,00 %	
Totalt	181 470 793	41	489	181 471 323	0	181 471 323
Sak 10 Valg av styremedlemmer (I tråd med valgkomiteens innstilling)						
Ordinær	179 843 562	1 622 407	5 354	181 471 323	0	181 471 323
% avgitte stemmer	99,10 %	0,89 %	0,00 %			
% representert AK	99,10 %	0,89 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,75 %	0,74 %	0,00 %	82,49 %	0,00 %	
Totalt	179 843 562	1 622 407	5 354	181 471 323	0	181 471 323
Sak 11 Valg av medlemmer til valgkomiteen (I tråd med valgkomiteens innstilling)						
Ordinær	180 620 055	845 914	5 354	181 471 323	0	181 471 323
% avgitte stemmer	99,53 %	0,47 %	0,00 %			
% representert AK	99,53 %	0,47 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,10 %	0,39 %	0,00 %	82,49 %	0,00 %	
Totalt	180 620 055	845 914	5 354	181 471 323	0	181 471 323
Sak 12 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen						
Ordinær	181 471 023	0	300	181 471 323	0	181 471 323
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,49 %	0,00 %	0,00 %	82,49 %	0,00 %	
Totalt	181 471 023	0	300	181 471 323	0	181 471 323

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

WILH. WILHELMSSEN 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