


Wilh. Wilhelmsen
WILH. WILHELMSSEN ASA
Torsdag 23. april 2015 kl.09:00

 i selskapets lokaler i Strandveien 20,
1366 Lysaker

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den ordinære 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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2014, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte**

 Årsrapport, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2014, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.wilhelmsenasa.com, jf vedtektenes § 7 siste avsnitt.

Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 1,00 per aksje og at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Det utdeles et utbytte på NOK 1,00 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 23. april 2015."

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 7. mai 2015.

- 4. Forslag om fullmakt til styret til å utdele tilleggsutbytte**

Styret ønsker å videreføre den gjeldende praksisen om å utdele utbytte to ganger per år. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Styret gis fullmakt til å utdele tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2014. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 1,25 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen 2016, men ikke lenger enn 30. juni 2016."

- 5. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Selskapet har avsluttet programmet med syntetiske opsjoner i 2014. Opsjonsordningen for CEO vil erstattes av et nytt incentivprogram basert på langsiktig verdiskapning.

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en erklæring om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt i note 16 side 87 i årsrapporten. På generalforsamlingen skal det holdes en rådgivende avstemming om erklæringen.

- 6. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b**

 Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.wilhelmsenasa.com og er inkludert i selskapets årsrapport. Møteleder vil på generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen på generalforsamlingen.

- 7. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor**

Det foreslås at PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2014 på NOK 700.000 (ekskl. mva) godkjennes.

- 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2014 og til ordinær generalforsamling i 2015:

"De av styrets medlemmer som ikke har et ansettelsesforhold i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA mottar et honorar på NOK 325.000."

- 9. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen**

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2014 og til ordinær generalforsamling i 2015:

"Valgkomiteens leder:	NOK 35.000
Øvrige medlemmer:	NOK 25.000"

- 10. Valg av styremedlemmer**

Styrets leder Thomas Wilhelmsen og styremedlemmet Diderik Schnitler er på valg.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg, og styremedlemmene har sagt seg villige til dette.

Styremedlemmet Hege Sjø må fratre på grunn av ny stilling. Etter en vurderingsprosess har valgkomiteen innstilt Bente Brevik.

Øvrige styremedlemmer er valgt for ytterligere ett år.

11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 22.000.000 ved nytegning, tilsvarende 10 % av eksisterende aksjekapital.

Forslaget er begrunnet i at selskapet skal kunne ha rask tilgang til egenkapitalmarkedet. Det foreslås at styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes. Grunnen til at fortrinnsretten skal kunne fravikes, er at det kan være aktuelt å benytte fullmakten ved oppkjøp av virksomhet/eiendeler mot vederlag i aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- ”1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-4 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 22.000.000.
2. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling 2016, likevel ikke lenger enn 30. juni 2016.
3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til nye aksjer 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 registreringen i Foretaksregisteret styrefullmakten gitt på ordinær generalforsamling 24. april 2014.”

Etter generalforsamlingen, kl 09:30, vil styrets formann, Thomas Wilhelmsen, gi en felles orientering om de pågående aktivitetene i Wilh. Wilhelmsen ASA og Wilh. Wilhelmsen Holding ASA.

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) til selskapets VPS kontofører, Nordea Bank Norge ASA på adresse som inntatt nedenfor. Påmelding kan også registreres elektronisk via selskapets hjemmeside

www.wilhelmsenasa.com/about/investor eller VPS Investorservice. Påmelding må være mottatt senest to virkedager i forkant, dvs. senest 21. april 2015 kl 09:00 (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). 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 på adresse som inntatt nedenfor eller fylles ut elektronisk via selskapets hjemmeside www.wilhelmsenasa.com/about/investor eller VPS Investorservice innen den 21. april kl 09:00 (norsk tid)

Wilh. Wilhelmsen ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato 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 (iii) 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, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene.

Det er åpnet opp for elektronisk forhåndstemming i henhold til vedtak fra generalforsamlingsmøte i 2013. Forhåndsstemming, påmelding og fullmakt kan registreres elektronisk via selskapets hjemmeside www.wilhelmsenasa.com/about/investor eller VPS Investorservice.

26. mars 2015
på vegne av styret



Thomas Wilhelmsen
styrets formann

For praktisk informasjon vedrørende generalforsamlingen vennligst kontakt:

Juridisk avdeling, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

Telefon: +47 67 58 40 00.

E-post: ww.corporate.legal@wilhelmsen.com

For informasjon vedrørende påmelding, fullmakter og stemmegivning, vennligst se vedlagte skjemaer og kontaktinformasjon for Nordea Bank Norge ASA.

NAVN & ADRESSE:

Ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen ASA den
23. april 2015 kl 09:00 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 ordinære generalforsamlingen, vennligst send dette skjemaet til selskapets VPS kontofører, Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, faks: +47 21 48 63 49 eller e-post: issuerservices@nordea.com. Utfylt skjema må være kontofører i hende **senest 21 april 2015 kl 09:00**. Skjemaet kan også fylles ut elektronisk via selskapets nettsider www.wilhelmsenasa.com eller VPS Investorservice.

Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen ASA den 23. april 2015 og representere:

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

.....
AKSJEEIERS NAVN (blokkbokstaver)

.....
STED / DATO

.....
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

FORHÅNDSSTEMME

I henhold til vedtak fra siste generalforsamlingsmøte kan aksjeeiere i en periode før generalforsamlingen avgi stemme ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Forhåndsstemmer kan registreres elektronisk via selskapets nettsider www.wilhelmsenasa.com/about/invest eller VPS Investorservice.

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 ordinære 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 selskapets VPS kontofører i hende **senest 21. april 2015 kl 09:00**.

Vennligst send det utfylte fullmaktsskjemaet til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Faks: +47 21 48 63 49 eller e-post: issuerservices@nordea.com. Skjemaet kan også fylles ut elektronisk via selskapets nettsider www.wilhelmsenasa.com/about/invest eller VPS Investorservice.

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 ordinære generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen ASA den 23. april 2015 kl 09:00.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. **Vennligst merk at dersom det ikke er krysset 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 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2015

		For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemmeavgivningen
1	Godkjenning av innkallingen og dagsorden				
3	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2014, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte				
4	Forslag om fullmakt til styret til å utdele tilleggsutbytte				
5	Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte				
7	Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor				
8	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer				
9	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen				
10	Valg av styremedlemmer (I tråd med valgkomiteens innstilling)				
11	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen				

.....
 STED / DATO

.....
 AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

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