

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSSEN ASA

Torsdag den 23. april 2015 kl 09:00 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.

192 604 668 av i alt 220 000 000 aksjer og stemmer var representert, eller ca 87,55 % 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 og statsautorisert revisor Fredrik Melle.

Man gikk så over til å behandle dagsordenen.

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

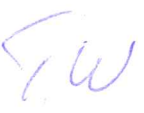
Det ble opplyst at innkalling til generalforsamling var blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted den 27. mars 2015. Innkallingen var også fra samme tidspunkt blitt gjort offentlig tilgjengelig på Selskapets hjemmeside samt publisert som børsmelding.

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

Hedvig Juell ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen var enstemmig.



3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2014, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2014, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2014, herunder styrets forslag til utdeling av 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 2014 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 23. april 2015."

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 7. mai 2015.

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

4 Forslag om fullmakt til styret til å utdele tilleggsutbytte

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om tildeling av fullmakt:

«Styret gis fullmakt til å utdele et tilleggsutbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap 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.»

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

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 16 i årsrapporten for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2014 som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Møteleder redegjorde for at de mottatt enkelte forhåndsstemmer mot lederlønnserklæringen. Generalforsamlingen ga deretter sin tilslutning til erklæringen, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

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 2014 på NOK 700 000 (ekskl. mva).

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til selskapet og konsernet for 2014.

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

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 2014 og til ordinær generalforsamling i 2015:

"De av styrets medlemmer som ikke har et ansettelsesforhold i konsernet mottar et honorar på NOK 325 000."

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

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 2014 og til ordinær generalforsamling i 2015:

<i>"Valgkomiteens leder:</i>	<i>NOK 35 000</i>
<i>Øvrige medlemmer:</i>	<i>NOK 25 000"</i>

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

10 Valg av styremedlemmer

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

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

"Thomas Wilhelmsen, Diderik Schnitler og Bente Brevik velges for to år."

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

11 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 2016, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2016.*
- 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.

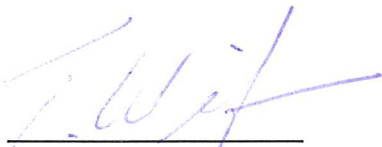
6. Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmakten gitt på ordinær generalforsamling 24. april 2014.

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

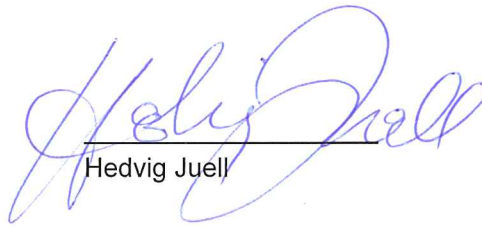
* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Thomas Wilhelmsen



Hedvig Juell

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: 23.04.2015 09.00

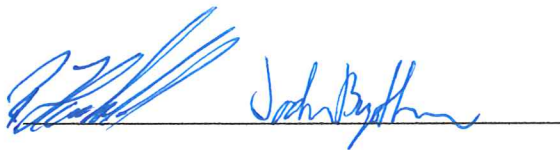
Dagens dato: 23.04.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 14

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	220 000 000	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	220 000 000	
Representert ved egne aksjer	11 289 947	5,13 %
Representert ved forhåndsstemme	9 169	0,00 %
Sum Egne aksjer	11 299 116	5,14 %
Representert ved fullmakt	163 444 878	74,29 %
Representert ved stemmeinstruks	17 860 674	8,12 %
Sum fullmakter	181 305 552	82,41 %
Totalt representert stemmeberettiget	192 604 668	87,55 %
Totalt representert av AK	192 604 668	87,55 %

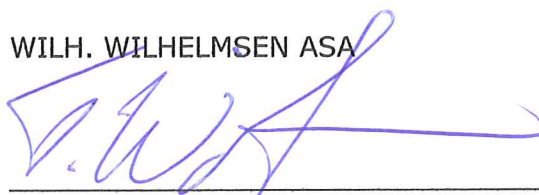
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

WILH. WILHELMSSEN ASA



Møteliste Oppmøtt WILH. WILHELMSEN ASA 23.04.2015

Refrnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	9 169	0	9 169	0,00 %	0,01 %	0,01 %
18		Styrets formann		Fullmektig	Ordinær	0	163 442 378	181 303 052	82,41 %	94,13 %	94,12 %
26		Administrerende direktør		Fullmektig	Ordinær	0	1 600	1 600	0,00 %	0,00 %	0,00 %
42		FOLKETRYGD- ONDET	NILS BASTANSEN	Aksjonær	Ordinær	10 851 515	0	10 851 515	4,93 %	5,63 %	5,63 %
448		AS WINGANA	Christian Due	Aksjonær	Ordinær	280 000	0	280 000	0,13 %	0,15 %	0,15 %
927		SJEL INVEST AS	Sjur Galtung	Aksjonær	Ordinær	63 988	0	63 988	0,03 %	0,03 %	0,03 %
976		LØKTA AS	Diderik Schnitler	Aksjonær	Ordinær	60 000	0	60 000	0,03 %	0,03 %	0,03 %
1594	JAN EYVIN	WANG		Aksjonær	Ordinær	25 246	0	25 246	0,01 %	0,01 %	0,01 %
4648		HARDANGER C O AS		Aksjonær	Ordinær	4 400	0	4 400	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6361	JOHAN ARNT	FODEN		Aksjonær	Ordinær	2 500	0	2 500	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11221	LEIF TERJE	LØDDESØL		Aksjonær	Ordinær	1 033	0	1 033	0,00 %	0,00 %	0,00 %
17558	TOR	STEENFELDT- GJERSØE		Aksjonær	Ordinær	518	0	518	0,00 %	0,00 %	0,00 %
19786	OTTO	FOTLAND		Aksjonær	Ordinær	417	0	417	0,00 %	0,00 %	0,00 %
22327		HENRIK BØHM AS		Aksjonær	Ordinær	330	0	330	0,00 %	0,00 %	0,00 %
35238	Hedvig	Juell		Fullmektig	Ordinær	0	900	900	0,00 %	0,00 %	0,00 %

760

Protokoll for generalforsamling WILH. WILHELMSSEN ASA

ISIN: NO0010571680 WILH. WILHELMSSEN ASA
 Generalforsamlingsdato: 23.04.2015 09.00
 Dagens dato: 23.04.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	192 603 668	0	1 000	192 604 668	0	192 604 668
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,55 %	0,00 %	0,00 %	87,55 %	0,00 %	
Totalt	192 603 668	0	1 000	192 604 668	0	192 604 668
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2014, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte						
Ordinær	192 603 668	0	1 000	192 604 668	0	192 604 668
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,55 %	0,00 %	0,00 %	87,55 %	0,00 %	
Totalt	192 603 668	0	1 000	192 604 668	0	192 604 668
Sak 4 Forslag om fullmakt til styret til å utdele tilleggsutbytte						
Ordinær	192 604 668	0	0	192 604 668	0	192 604 668
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,55 %	0,00 %	0,00 %	87,55 %	0,00 %	
Totalt	192 604 668	0	0	192 604 668	0	192 604 668
Sak 5 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	188 132 050	4 471 618	1 000	192 604 668	0	192 604 668
% avgitte stemmer	97,68 %	2,32 %	0,00 %			
% representert AK	97,68 %	2,32 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,52 %	2,03 %	0,00 %	87,55 %	0,00 %	
Totalt	188 132 050	4 471 618	1 000	192 604 668	0	192 604 668
Sak 7 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor						
Ordinær	192 603 618	0	1 050	192 604 668	0	192 604 668
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,55 %	0,00 %	0,00 %	87,55 %	0,00 %	
Totalt	192 603 618	0	1 050	192 604 668	0	192 604 668
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	192 603 618	50	1 000	192 604 668	0	192 604 668
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,55 %	0,00 %	0,00 %	87,55 %	0,00 %	
Totalt	192 603 618	50	1 000	192 604 668	0	192 604 668
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen						
Ordinær	192 603 618	50	1 000	192 604 668	0	192 604 668

T.W

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	87,55 %	0,00 %	0,00 %	87,55 %	0,00 %	
Totalt	192 603 618	50	1 000	192 604 668	0	192 604 668
Sak 10 Valg av styremedlemmer (I tråd med valgkomiteens innstilling)						
Ordinær	191 360 528	50	1 244 090	192 604 668	0	192 604 668
% avgitte stemmer	99,35 %	0,00 %	0,65 %			
% representert AK	99,35 %	0,00 %	0,65 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	86,98 %	0,00 %	0,57 %	87,55 %	0,00 %	
Totalt	191 360 528	50	1 244 090	192 604 668	0	192 604 668
Sak 11 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen						
Ordinær	192 604 668	0	0	192 604 668	0	192 604 668
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,55 %	0,00 %	0,00 %	87,55 %	0,00 %	
Totalt	192 604 668	0	0	192 604 668	0	192 604 668

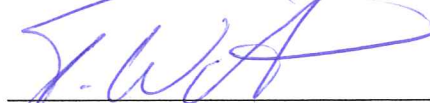
Kontofører for selskapet:

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