


Wilh. Wilhelmsen
WILH. WILHELMSSEN ASA
Tirsdag 03. mai 2016 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 2015, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte

 Årsrapport, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2015, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.wilhelmsenasa.com, jf vedtektenes § 7 siste avsnitt.

Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for regnskapsårets 2015 på grunn av fisjonen av konsernets investering i Hyundai Glovis.

«Det utdeles ikke utbytte for regnskapsåret 2015»
4. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

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.

Selskapet etablerte et langsiktig incentivprogram basert på langsiktig verdiskapning fra og med 1 januar 2015.

5. 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.

6. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Det foreslås at PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2015 på NOK 714.000 (ekskl. mva) godkjennes.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2015 og til ordinær generalforsamling i 2016:

«De av styrets medlemmer som ikke har et ansettelsesforhold i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA mottar et honorar på NOK 325.000.»
8. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2015 og til ordinær generalforsamling 2016:

<i>«Valgkomiteens leder:</i>	NOK 35.000
<i>Øvrige medlemmer:</i>	NOK 25.000»

9. Valg av styremedlemmer

Styremedlemmene Marianne Lie og Nils Petter Dyvik er på valg. Valg komiteen foreslår at Christian Berg velges som nytt styremedlem etter Nils Petter Dyvik. Nils Petter Dyvik fratrer sin stilling i Wilh Wilhelmsen Holding ASA juni 2016.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Marianne Lie og nytt styremedlem Christian Berg. Begge styremedlemmene har sagt seg villige til dette.

Øvrige styremedlemmer er valgt for ytterligere ett år.

10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 22.000.000 ved nytegnning, 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 2017, likevel ikke lenger enn 30. juni 2017.
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 23. april 2015.”

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 eller VPS Investorservice. Påmelding må være mottatt senest to virkedager i forkant, dvs. senest 29. april 2016 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 eller VPS Investorservice innen den 29. april 2016 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 eller VPS Investorservice.

12 april 2016
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
03. mai 2016 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 29. april 2016 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 03. mai 2016 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 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 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.

Utfyllt skjema må være selskapets VPS kontofører i hende **senest 29. april 2016 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 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 03. mai 2016 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 03. MAI 2016

		For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemme- avgivningen
1	Godkjenning av innkallingen og dagsorden				
3	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2015, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte				
4	Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte				
6	Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor				
7	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer				
8	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen				
9	Valg av styremedlemmer (I tråd med valgkomiteens innstilling)				
10	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen				

.....
STED / DATO

.....
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

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