

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSSEN ASA

Tirsdag den 3. mai 2016 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.

189 878 240 av i alt 220 000 000 aksjer og stemmer var representert, eller ca 86,31 % av Selskapets aksjekapital. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret møtte: Thomas Wilhelmsen (styreformann), Diderik Børsting Schnitler.

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 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 12. april 2016. Innkallingen var også fra samme tidspunkt blitt gjort offentlig tilgjengelig på Selskapets hjemmeside samt publisert som børsmelding.

Møteleder redegjorde for at gjenvalg av valgkomiteens medlemmer var utelatt fra innkallingen, men at denne saken ble føyet til sak 8, jf. asal § 5-14.

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

Hiva Ghiri ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen var enstemmig.

3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2015, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2015, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015 samt revisors beretning ble gjennomgått. Finansdirektør Benedicte Bakke Agerup ga en orientering om Selskapets stilling og redegjorde for hovedtrekkene i årsregnskapet.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2015 ble godkjent. På bakgrunn av fisjonen av konsernets investering i Hyundai Glovis fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

“Det utdeles ikke utbytte for regnskapsåret 2015.”

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

4 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 2015 som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

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

5 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.

6 Godkjennelse av godtgjørelse til Selskapets revisor

Det ble vedtatt å godkjenne PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2015 på NOK 714 000 (ekskl. mva).

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til selskapet og konsernet for 2015.

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

7 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 2015 og til ordinær generalforsamling i 2016:

“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.

8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen - gjenvalg

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om gjenvalg av og honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2015 og til ordinær generalforsamling i 2016:

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

Valgkomiteens medlemmer gjenvelges for to år."

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

9 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:

"Marianne Lie og Christian Berg velges for to år."

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

10 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

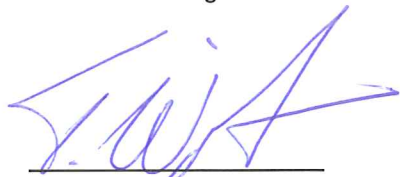
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen:

- 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 2017, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2017.*
- 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 2015.*

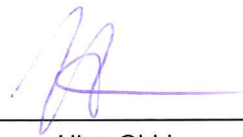
Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

* * *

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Thomas Wilhelmsen



Hiva Ghiri

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. WILHELMOSEN ASA
Generalforsamlingsdato: 03.05.2016 09.00
Dagens dato: 03.05.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 10

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	220 000 000	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	220 000 000	
Representert ved egne aksjer	8 014 216	3,64 %
Representert ved forhåndsstemme	9 233	0,00 %
Sum Egne aksjer	8 023 449	3,65 %
Representert ved fullmakt	1 597 049	0,73 %
Representert ved stemmeinstruks	180 257 742	81,94 %
Sum fullmakter	181 854 791	82,66 %
Totalt representert stemmeberettiget	189 878 240	86,31 %
Totalt representert av AK	189 878 240	86,31 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

WILH. WILHELMOSEN ASA



Møteliste Oppmøtt WILH. WILHELMSEN ASA 03.05.2016

Refr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	9 233	0	9 233	0,00 %	0,01 %	0,01 %
26		FOLKETRYGDF ONDET	Knut Johan Amholdt	Aksjonær	Ordinær	7 628 031	0	7 628 031	3,47 %	4,02 %	4,02 %
398		AS WINGANA	Christian Due	Aksjonær	Ordinær	280 000	0	280 000	0,13 %	0,15 %	0,15 %
976		SJEL INVEST AS	.	Aksjonær	Ordinær	63 988	0	63 988	0,03 %	0,03 %	0,03 %
1388	JAN EYVIN	WANG		Aksjonær	Ordinær	36 246	0	36 246	0,02 %	0,02 %	0,02 %
5066		HARDANGER.C O AS	Geir Johan Vik	Aksjonær	Ordinær	4 400	0	4 400	0,00 %	0,00 %	0,00 %
13128	LEIF TERJE	LØDDESØL		Aksjonær	Ordinær	1 033	0	1 033	0,00 %	0,00 %	0,00 %
19943	TOR	STEENFELDT- GJERSØE		Aksjonær	Ordinær	518	0	518	0,00 %	0,00 %	0,00 %
35105		STYRETS LEDER		Fullmektig	Ordinær	0	1 595 524	181 850 366	82,66 %	95,77 %	95,72 %
35576	Administrerende direktør	Wilh. Wilhelmsen ASA		Fullmektig	Ordinær	0	1 525	1 525	0,00 %	0,00 %	0,00 %
37192		Hedvig Juell		Fullmektig	Ordinær	0	0	2 900	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Protokoll for generalforsamling WILH. WILHELMSSEN ASA

ISIN: NO0010571680 WILH. WILHELMSSEN ASA
 Generalforsamlingsdato: 03.05.2016 09.00
 Dagens dato: 03.05.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	189 878 240	0	0	189 878 240	0	189 878 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	86,31 %	0,00 %	0,00 %	86,31 %	0,00 %	
Totalt	189 878 240	0	0	189 878 240	0	189 878 240
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2015, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte						
Ordinær	189 878 240	0	0	189 878 240	0	189 878 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	86,31 %	0,00 %	0,00 %	86,31 %	0,00 %	
Totalt	189 878 240	0	0	189 878 240	0	189 878 240
Sak 4 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	187 120 593	2 757 647	0	189 878 240	0	189 878 240
% avgitte stemmer	98,55 %	1,45 %	0,00 %			
% representert AK	98,55 %	1,45 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,06 %	1,25 %	0,00 %	86,31 %	0,00 %	
Totalt	187 120 593	2 757 647	0	189 878 240	0	189 878 240
Sak 6 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor						
Ordinær	189 878 140	0	100	189 878 240	0	189 878 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	86,31 %	0,00 %	0,00 %	86,31 %	0,00 %	
Totalt	189 878 140	0	100	189 878 240	0	189 878 240
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	189 878 140	100	0	189 878 240	0	189 878 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	86,31 %	0,00 %	0,00 %	86,31 %	0,00 %	
Totalt	189 878 140	100	0	189 878 240	0	189 878 240
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen						
Ordinær	189 878 140	100	0	189 878 240	0	189 878 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	86,31 %	0,00 %	0,00 %	86,31 %	0,00 %	
Totalt	189 878 140	100	0	189 878 240	0	189 878 240
Sak 9 Valg av styremedlemmer (I tråd med valgkomiteens innstilling)						
Ordinær	188 727 828	1 150 412	0	189 878 240	0	189 878 240

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,39 %	0,61 %	0,00 %			
% representert AK	99,39 %	0,61 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,79 %	0,52 %	0,00 %	86,31 %	0,00 %	
Totalt	188 727 828	1 150 412	0	189 878 240	0	189 878 240
Sak 10 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen						
Ordinær	189 878 240	0	0	189 878 240	0	189 878 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	86,31 %	0,00 %	0,00 %	86,31 %	0,00 %	
Totalt	189 878 240	0	0	189 878 240	0	189 878 240

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