

WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA

Torsdag 24. april 2014 kl. 10:30
i selskapets lokaler i Strandveien 20,
1366 Lysaker

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Den ordinære generalforsamlingen vil bli ledet av styrets formann, Diderik Schnitler.

Kl. 10:30, før oppstart av formell generalforsamling, vil konsernsjef Thomas Wilhelmsen gi en felles orientering om de pågående aktivitetene i Wilh. Wilhelmsen ASA og Wilh. Wilhelmsen Holding ASA.

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 Holding ASA for regnskapsåret 2013, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte**

Årsrapport, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2013, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.wilhelmsen.com, jf vedtektenes § 7 siste avsnitt.

Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 3,00 per aksje og at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Det utdeles et utbytte på NOK 3,00 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 24. april 2014."

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 8. mai 2014.

Selskapets målsetting er å gi aksjeeierne en høy avkastning over tid, ved en kombinasjon av økning i kursen på selskapets aksjer og utbytte. Målet er et konsistent årlig utbytte utbetalt to ganger i året.

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

Som følge av en endring i allmennaksjeloven fra 1. juli 2013 åpnes det for at generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å utbetale tilleggsutbytte uten å avholde ekstraordinær generalforsamling. Styret ønsker å videreføre 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 selskapet årsregnskap for 2013. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 2,50 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**

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en erklæring om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt i note 17 i årsrapporten. På generalforsamlingen skal det holdes en rådgivende avstemming om erklæringen.

I tråd med dette har styret tidligere besluttet at en del av godtgjørelsen til konsernsjef, finansdirektør og administrerende direktør i Wilhelmsen Maritime Services AS skal bli gitt i form av kontantutbetalinger som er basert på økningen av selskapets aksjekurs mellom gitte datoer inklusiv utbytter (syntetisk aksjeprogram). Programmet omfatter en aksjebasert insentivordning og har hatt en varighet på tre år. Maksimal årlig utbetaling er satt til 50 % av årlig grunnlønn.

Styret ønsker å forlenge programmet med ett år og foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til forlengelse av det syntetiske aksjeprogrammet med ytterligere ett år."

- 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.wilhelmsen.com og inkludert i selskapets årsrapport. Møteleder vil på generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen på generalforsamlingen.

- 7. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor**

Det foreslås at PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2013 på NOK 450.000 (ekskl. mva) godkjennes.

- 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2013 og til ordinær generalforsamling i 2014:

"Styrets formann:	NOK 600.000
Øvrige styremedlemmer:	NOK 350.000"

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

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2013 og til ordinær generalforsamling 2014:

"Valgkomiteens leder: NOK 30.000
Øvrige medlemmer: NOK 20.000"

10. Valg av styremedlemmer

To av styrets medlemmer er på valg. Øvrige styremedlemmer er valgt for ytterligere ett eller to år.

Forslag fra valgkomiteen vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside før generalforsamlingen blir avholdt.

11. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Samtlige medlemmer av valgkomiteen er på valg.

Forslag til valgkomité vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside før generalforsamlingen blir avholdt.

12. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 93.007.648, tilsvarende 10 % av den nåværende aksjekapitalen.

Begrunnelsen for forslaget er at det muliggjør tilpasning av kapitalstruktur og balanse til selskapets behov etter som rammebetingelsene endrer seg.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- "1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 93.007.648, tilsvarende 10 % av den nåværende aksjekapitalen.
2. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 250 og det minste NOK 20.
3. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
4. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling 2015, likevel ikke lenger enn 30. juni 2015."

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.wilhelmsen.com/about/investor eller VPS Investorservice. Melding om påmelding må være mottatt senest to virkedager i forkant, dvs. senest 22. april 2014 kl 10:30 (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, Diderik Schnitler, eller til konsernsjef, Thomas Wilhelmsen. Utfylte fullmaktsskjemaer kan sendes til selskapet VPS kontofører, Nordea Bank Norge ASA eller fylles ut elektronisk via selskapets hjemmeside www.wilhelmsen.com/about/investor eller VPS Investorservice innen den 22. april kl 10:30 (norsk tid).

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 46.503.824 aksjer, fordelt på 34.637.092 A-aksjer og 11.866.732 B-aksjer. A-aksjer har stemmerett på generalforsamlingen. Aksjene har for øvrig like rettigheter. Selskapet eier per dato for denne innkallingen 100.000 A-aksjer som det ikke kan avgis stemmer for.

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 tilgjengelig 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.wilhelmsen.com. Aksjeeiere kan også kontakte selskapet per post, faks, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene.

Det er åpnet opp for elektronisk forhåndsstemming i henhold til vedtak fra siste generalforsamlingsmøte. Påmelding, forhåndsstemming og fullmakt kan registreres elektronisk via selskapets hjemmeside www.wilhelmsen.com/about/investor eller VPS Investorservice.

Adresse:

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, attn: Juridisk avdeling,
Postboks 33, 1324 Lysaker,
Faks: +47 67 58 43 25
Telefon: +47 67 58 40 00.
E-post: www.corporate.legal@wilhelmsen.com

3 april 2014
på vegne av styret



Diderik Schnitler
styrets formann

NAVN & ADRESSE:

Ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA
den 24. april 2014 kl. 10:30 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
kontofører Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo,
faks: +47 22 48 63 49 eller e-post: issuerservices@nordea.com. Utfylt skjema må være selskapets kontofører i
hende **senest 22. april 2014 kl. 10:30**. Skjemaet kan også fylles ut elektronisk via selskapets nettsider
www.wilhelmsen.com/about/investor eller VPS Investorservice.

Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA den 24. april 2014 og
representere:

.....	egne A-aksjer.
.....	egne B-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.wilhelmsen.com/about/invest eller VPS Investorservice.

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

Hvis De selv ikke møter på den ordinære generalforsamlingen, kan De møte ved fullmektig. Dersom det er sendt inn
fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets formann eller en person utpekt av styrets
formann. Dette fullmaktsskjemaet relaterer seg til fullmakter uten instruksjoner. Vennligst bruk fullmaktsskjema med
stemmeinstruks for å gi fullmakt med stemmeinstruksjoner.

Vennligst send det utfylte skjemaet til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107
Oslo, faks: +47 22 48 63 49 eller e-post: issuerservices@nordea.com. Skjemaet kan også fylles ut elektronisk via
selskapets nettsider www.wilhelmsen.com/about/investor eller VPS Investorservice. Utfylt skjema må være mottatt
senest 22. april 2014 kl. 10:30.

Undertegnede aksjeeier (blokkbokstaver), **gir herved**

- ☐ Styrets formann,
☐ konsernsjef/Group CEO, **eller**
☐
Navn på fullmektig (blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen Holding
ASA den 24. april 2014 kl. 10:30.

Jeg er eier av: aksjer.

.....
STED / DATO

.....
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

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

Med hensyn til rett til å møte og stemme vises det til allmennaksjeloven, og særlig kapittel 5. En skriftlig fullmakt datert og signert av den
berettigede eier som gir slik fullmakt må bli presentert på møtet.

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 mottatt **senest 22. april 2014 kl. 10:30**.

Vennligst send det utfylte fullmaktsskjemaet til selskapets kontofører Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Faks: +47 22 48 63 49 eller e-post: issuerservices@nordea.com. Skjemaet kan også fylles ut elektronisk via selskapets nettsider www.wilhelmsen.com/about/invest eller VPS Investorservice.

Undertegnede aksjeeier (*blokkbokstaver*), **gir herved**

- ☐ Styrets formann,
☐ konsernsjef/Group CEO, **eller**
☐
 Navn på fullmektig (*blokkbokstaver*)

fullmakt til å møte og stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA den 24. april 2014 kl. 10:30.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. **Vennligst merk at dersom det ikke er kryssset 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 24. APRIL 2014

		For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemme- avgivningen
1	Godkjenning av innkallingen og dagsorden				
3	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2013, 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	Valg av medlemmer til valgkomiteen (I tråd med valgkomiteens innstilling)				
12	Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer				

.....
 STED / DATO

.....
 AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

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