

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA

Torsdag den 24. april 2014 kl 10:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, org nr 995 277 905, ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Strandveien 20 på Lysaker.

I overensstemmelse med § 7 i Selskapets vedtekter ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets formann Diderik Schnitler, som også opptok den til protokollen vedlagt fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

28 267 845 av i alt 46 503 824 aksjer, fordelt på 24 249 840 A-aksjer og 4 018 005 B-aksjer av i alt 34 637 092 A-aksjer og 11 866 732 B-aksjer var representert. Dette innebærer at ca 70% av de stemmeberettigede A aksjene, og 33,86 % av B aksjene, var representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen

Fra styret møtte: Diderik Schnitler (formann), Helen Juell

Fra administrasjonen møtte: Group CEO Thomas Wilhelmsen, Group CFO Nils Petter Dyvik

Ved protokollen; Styresekretær Morten Aaserud

Det ble også opplyst at selskapets revisor PricewaterhouseCoopers AS (PwC) var til stede, representert ved statsautorisert revisor Rita Granlund.

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 3.april 2014. 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

Otto Fotland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2013, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2013, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2013, herunder styrets forslag til utdeling av et utbytte på NOK 3,00 per aksje, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Group CFO Nils Petter Dyvik ga i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet en orientering om Selskapets stilling og redegjorde for hovedtrekkene i årsregnskapet.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2013 ble godkjent. I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om utdeling av utbytte:

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

Beslutningen var enstemmig.

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 8. mai 2014.

4 Forslag om fullmakt til styre til å utdele tilleggsutbytte

Som følge av endring i almannsloven fra 1. juli 2013 åpnes det for at generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å utbetale tilleggsutbytte uten å avholde ekstraordinær generalforsamling. I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om tilleggsutbytte:

"Styret gis fullmakt til å utdele et tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap 2013. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige 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

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt i note 17 i årsrapporten for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2013 som i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til erklæringen.

Med hensyn til syntetisk aksjeprogram er det godkjent for tre år frem til 2013. Det ble gitt en orientering om innholdet av programmet. Styret foreslår at dette forlenges med ett år.

Generalforsamlingen traff følgende beslutning.

"Syntetisk aksjeprogram for ledende ansatte, selskapets CEO og CFO, vedtas for ett år til 2014."

6 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b

Styrets formann gikk gjennom hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke reist innsigelser mot redegjørelsen.

7 Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets revisor

Det ble vedtatt å godkjenne PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2013 på NOK 450.000 (ekskl. mva).

Beslutningen var enstemmig.

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til Selskapet og konsernet for 2013.

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 2013 og til ordinær generalforsamling i 2014:

<i>"Styrets formann:</i>	<i>NOK 600 000</i>
<i>Øvrige styremedlemmer:</i>	<i>NOK 350 000"</i>

Beslutningen var enstemmig.

9 Valg av styremedlemmer

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

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

"Odd Rune Austgulen og Bettina Banoun velges for to år."

Beslutningen var enstemmig.

10 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2013 og til ordinær generalforsamling i 2014:

<i>"Valgkomiteens leder:</i>	<i>NOK 30 000</i>
<i>Øvrige medlemmer:</i>	<i>NOK 25 000"</i>

Beslutningen var enstemmig.

11 Valg av medlemmer til valgkomiteen.

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om valg av medlemmer til valgkomiteen:

"Wilhelm Wilhelmsen, Fredrik Selvaag og Jan G Hartvig velges for to år."

Beslutningen var enstemmig.

12 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om fullmakt til styret til å erverve egne aksjer:

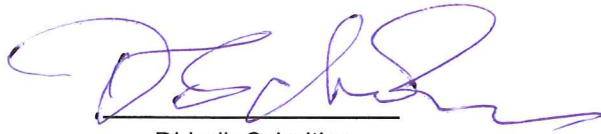
1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 93.007.648, som tilsvarer 10 % av den nåværende aksjekapitalen.
2. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 250 og det minste NOK 20.
3. Erverv og avhendelse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

Beslutningen var enstemmig.

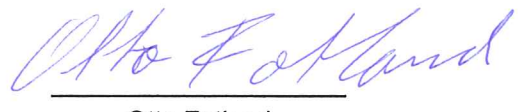
* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Diderik Schnitler



Otto Fotland

Vedlegg:

Fortegnelse over møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig.

Totalt representertISIN: NO0010571698 WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER

Generalforsamlingsdato: 24.04.2014 10.30

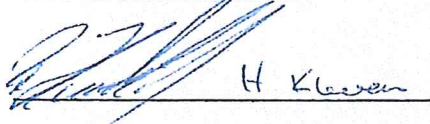
Dagens dato: 24.04.2014

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 27

Navn	Antall aksjer	% kapital
A - aksje Total aksjer	34 637 092	
- selskapets egne aksjer	100 000	
A - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	34 537 092	
Representert ved egne aksjer	22 386 599	64,82 %
Representert ved forhåndsstemme	129 137	0,37 %
Sum Egne aksjer	22 515 736	65,19 %
Representert ved fullmakt	1 144 847	3,32 %
Representert ved stemmeinstruks	589 257	1,71 %
Sum fullmakter	1 734 104	5,02 %
Totalt representert stemmeberettiget	24 249 840	70,21 %
Totalt representert av AK	24 249 840	70,01 %
B - aksje Total aksjer	11 866 732	
- selskapets egne aksjer	0	
B - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	11 866 732	
Representert ved egne aksjer	3 175 089	26,76 %
Representert ved forhåndsstemme	108 938	0,92 %
Sum Egne aksjer	3 284 027	27,67 %
Representert ved fullmakt	415 066	3,50 %
Representert ved stemmeinstruks	318 912	2,69 %
Sum fullmakter	733 978	6,19 %
Totalt representert stemmeberettiget	4 018 005	33,86 %
Totalt representert av AK	4 018 005	33,86 %

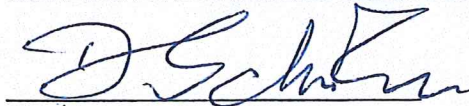
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA


H. K. Kvern

For selskapet:

WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER



Møteliste Oppmøtt WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA A-AKSJER 24.04.2014

Refer	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
					A - aksje	129 137	0	0	129 137	0,37 %	0,53 %	0,53 %	
					B - aksje	108 938	0	0	108 938	0,92 %	2,71 %	2,71 %	
18		TALLVMAN AS	Morten Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	A - aksje	20 794 730	0	0	20 794 730	60,01 %	85,71 %	85,71 %	
18		TALLVMAN AS	Morten Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	B - aksje	2 281 044	0	0	2 281 044	19,22 %	56,77 %	56,77 %	
42		FOLKETRYG DFONDET	KNUT JOHAN ARNHOLDT	Aksjonær	A - aksje	1 051 850	0	0	1 051 850	3,04 %	4,34 %	4,34 %	
42		FOLKETRYG DFONDET	KNUT JOHAN ARNHOLDT	Aksjonær	B - aksje	610 915	0	0	610 915	5,15 %	15,20 %	15,20 %	
75		STIFTELSEN TOM	Morten Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	A - aksje	370 400	0	0	370 400	1,07 %	1,53 %	1,53 %	
75		STIFTELSEN TOM	Morten Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	B - aksje	236 000	0	0	236 000	1,99 %	5,87 %	5,87 %	
265	MORTEN WILHELM	WILHELMSE N		Aksjonær	A - aksje	85 384	0	0	85 384	0,25 %	0,35 %	0,35 %	
265	MORTEN WILHELM	WILHELMSE N		Aksjonær	B - aksje	20 000	0	0	20 000	0,17 %	0,50 %	0,50 %	
539		AS POLLUX	W. Wilhelmsen	Aksjonær	A - aksje	40 000	0	0	40 000	0,12 %	0,17 %	0,17 %	
877		SJEL INVEST AS	Sjur Galtung	Aksjonær	A - aksje	21 489	0	0	21 489	0,06 %	0,09 %	0,09 %	
1016	HELEN	JUELL		Aksjonær	A - aksje	17 988	0	0	17 988	0,05 %	0,07 %	0,07 %	

Refnr	Fornavn	Firma- /Eiendomsnavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmenal
1891	JOHAN ARNT	FODEN		Aksjonær	A - aksje	8 000	0	0	8 000	0,02 %	0,03 %	0,03 %	
4812	PER ALGOT	SLETTEN		Aksjonær	A - aksje	2 000	0	0	2 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
5231	KIRSTEN	HAUNE		Aksjonær	A - aksje	1 529	0	0	1 529	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
5231	KIRSTEN	HAUNE		Aksjonær	B - aksje	70	0	0	70	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
5652	KNUT	MYRSTØL		Aksjonær	A - aksje	1 200	0	0	1 200	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
9712	JENS SIGFRED	ENGSAAND		Aksjonær	A - aksje	400	0	0	400	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
10470	TOR	STEENFELDT -GJERSØE		Aksjonær	A - aksje	371	0	0	371	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
12336		MICRO SERVICE AS	*	Aksjonær	A - aksje	250	0	0	250	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
12724	OLAV MAGNE	IMENES		Aksjonær	A - aksje	220	0	0	220	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
12724	OLAV MAGNE	IMENES		Aksjonær	B - aksje	112	0	0	112	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
13078	OTTO	FOTLAND		Aksjonær	A - aksje	200	0	0	200	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
13540	EBBA CECILIE	JUEL- BERGAN		Aksjonær	A - aksje	200	0	0	200	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
13797	THORSTEIN RØDDAASEN	STRAND		Aksjonær	A - aksje	200	0	0	200	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
17624	IVAR RAYMOND	KVALEID		Aksjonær	A - aksje	100	0	0	100	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
17624	IVAR RAYMOND	KVALEID		Aksjonær	B - aksje	48	0	0	48	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Refr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
19703	HANS HENRIK	THAULOW		Aksjonær	A - aksje	80	0	0	80	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
25304	ARNE JOHAN	ASMYHR		Aksjonær	A - aksje	8	0	0	8	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
26955		LØKTAAS	Diderik Schnitler	Aksjonær	B - aksje	25 000	0	0	25 000	0,21 %	0,62 %	0,62 %	
27482		CECILIE & TOM WILHELMSEN STIFTELSE	W. Wilhelmsen	Aksjonær	B - aksje	1 900	0	0	1 900	0,02 %	0,05 %	0,05 %	
32714		Styrets Formann		Fullmektig	A - aksje	0	1 125 834	589 257	1 715 091	4,95 %	7,07 %	7,07 %	FFBBBBBBBB
32714		Styrets Formann		Fullmektig	B - aksje	0	413 998	318 912	732 910	6,18 %	18,24 %	18,24 %	FFBBBBBBBB
32722		Konsensjef		Fullmektig	A - aksje	0	6 613	0	6 613	0,02 %	0,03 %	0,03 %	
32722		Konsensjef		Fullmektig	B - aksje	0	68	0	68	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
32870	M.	M. Wilhelm Wilhelmsen		Fullmektig	A - aksje	0	12 000	0	12 000	0,04 %	0,05 %	0,05 %	
32870	M.	M. Wilhelm Wilhelmsen		Fullmektig	B - aksje	0	1 000	0	1 000	0,01 %	0,03 %	0,03 %	
32938	Hedvig	Juell		Fullmektig	A - aksje	0	400	0	400	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Protokoll for generalforsamling WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER

ISIN: NO0010571698 WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER
 Generalforsamlingsdato: 24.04.2014 10.30
 Dagens dato: 24.04.2014

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
A - aksje	24 249 840	0	0	24 249 840	0	24 249 840
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	70,01 %	0,00 %	0,00 %	70,01 %	0,00 %	
B - aksje	4 018 005	0	0	4 018 005	0	4 018 005
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,86 %	0,00 %	0,00 %	33,86 %	0,00 %	
Totalt	28 267 845	0	0	28 267 845	0	28 267 845
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2013, herunder konsernbidrag og utdeling av ut						
A - aksje	24 249 840	0	0	24 249 840	0	24 249 840
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	70,01 %	0,00 %	0,00 %	70,01 %	0,00 %	
B - aksje	4 018 005	0	0	4 018 005	0	4 018 005
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,86 %	0,00 %	0,00 %	33,86 %	0,00 %	
Totalt	28 267 845	0	0	28 267 845	0	28 267 845
Sak 4 Forslag om fullmakt til styret til å utdele tilleggsubytte						
A - aksje	24 242 540	7 300	0	24 249 840	0	24 249 840
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,00 %			
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,99 %	0,02 %	0,00 %	70,01 %	0,00 %	
B - aksje	4 018 005	0	0	4 018 005	0	4 018 005
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,86 %	0,00 %	0,00 %	33,86 %	0,00 %	
Totalt	28 260 545	7 300	0	28 267 845	0	28 267 845
Sak 5 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
A - aksje	23 663 135	586 705	0	24 249 840	0	24 249 840
% avgitte stemmer	97,58 %	2,42 %	0,00 %			
% representert AK	97,58 %	2,42 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,32 %	1,69 %	0,00 %	70,01 %	0,00 %	
B - aksje	3 699 093	318 912	0	4 018 005	0	4 018 005
% avgitte stemmer	92,06 %	7,94 %	0,00 %			
% representert AK	92,06 %	7,94 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,17 %	2,69 %	0,00 %	33,86 %	0,00 %	
Totalt	27 362 228	905 617	0	28 267 845	0	28 267 845
Sak 7 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor						

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
A - aksje	24 245 339	1	4 500	24 249 840	0	24 249 840
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	70,00 %	0,00 %	0,01 %	70,01 %	0,00 %	
B - aksje	4 010 009	0	7 996	4 018 005	0	4 018 005
% avgitte stemmer	99,80 %	0,00 %	0,20 %			
% representert AK	99,80 %	0,00 %	0,20 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,79 %	0,00 %	0,07 %	33,86 %	0,00 %	
Totalt	28 255 348	1	12 496	28 267 845	0	28 267 845
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
A - aksje	24 245 339	1	4 500	24 249 840	0	24 249 840
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	70,00 %	0,00 %	0,01 %	70,01 %	0,00 %	
B - aksje	4 010 009	0	7 996	4 018 005	0	4 018 005
% avgitte stemmer	99,80 %	0,00 %	0,20 %			
% representert AK	99,80 %	0,00 %	0,20 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,79 %	0,00 %	0,07 %	33,86 %	0,00 %	
Totalt	28 255 348	1	12 496	28 267 845	0	28 267 845
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen						
A - aksje	24 245 339	4 501	0	24 249 840	0	24 249 840
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	70,00 %	0,01 %	0,00 %	70,01 %	0,00 %	
B - aksje	4 010 009	7 996	0	4 018 005	0	4 018 005
% avgitte stemmer	99,80 %	0,20 %	0,00 %			
% representert AK	99,80 %	0,20 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,79 %	0,07 %	0,00 %	33,86 %	0,00 %	
Totalt	28 255 348	12 497	0	28 267 845	0	28 267 845
Sak 10 Valg av styremedlemmer (I tråd med valgkomiteens innstilling)						
A - aksje	24 131 502	113 838	4 500	24 249 840	0	24 249 840
% avgitte stemmer	99,51 %	0,47 %	0,02 %			
% representert AK	99,51 %	0,47 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,67 %	0,33 %	0,01 %	70,01 %	0,00 %	
B - aksje	3 835 133	174 876	7 996	4 018 005	0	4 018 005
% avgitte stemmer	95,45 %	4,35 %	0,20 %			
% representert AK	95,45 %	4,35 %	0,20 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	32,32 %	1,47 %	0,07 %	33,86 %	0,00 %	
Totalt	27 966 635	288 714	12 496	28 267 845	0	28 267 845
Sak 11 Valg av medlemmer til valgkomiteen (I tråd med valgkomiteens innstilling)						
A - aksje	24 238 039	7 301	4 500	24 249 840	0	24 249 840
% avgitte stemmer	99,95 %	0,03 %	0,02 %			
% representert AK	99,95 %	0,03 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,98 %	0,02 %	0,01 %	70,01 %	0,00 %	
B - aksje	4 010 009	0	7 996	4 018 005	0	4 018 005
% avgitte stemmer	99,80 %	0,00 %	0,20 %			
% representert AK	99,80 %	0,00 %	0,20 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,79 %	0,00 %	0,07 %	33,86 %	0,00 %	

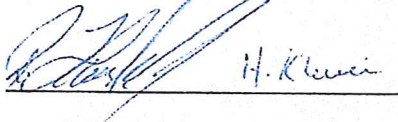
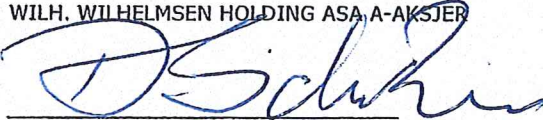
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	28 248 048	7 301	12 496	28 267 845	0	28 267 845
Sak 12 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer						
A - aksje	24 249 840	0	0	24 249 840	0	24 249 840
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	70,01 %	0,00 %	0,00 %	70,01 %	0,00 %	
B - aksje	4 018 005	0	0	4 018 005	0	4 018 005
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,86 %	0,00 %	0,00 %	33,86 %	0,00 %	
Totalt	28 267 845	0	0	28 267 845	0	28 267 845

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

WILH. WILHELSEN HOLDING ASA A-AKSJER



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
A - aksje	34 637 092	20,00	692 741 840,00	Ja
B - aksje	11 866 732	20,00	237 334 640,00	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