

WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA

Torsdag 23. april 2015 kl. 09:30
i selskapets lokaler i Strandveien 20,
1366 Lysaker

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

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

Kl. 09:30, 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 2014, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte**

Årsrapport, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2014, 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 23. april 2015.”

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 7. mai 2015.

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

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 selskapets årsregnskap for 2014. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 3,00 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen 2016, men ikke lenger enn 30. juni 2016.”

- 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 16 på side 98 i årsrapporten.

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.

På generalforsamlingen skal det holdes en rådgivende avstemming om erklæringen.

Styret har vedtatt å innføre en ny bonusmodell for senior management som erstatter programmet med syntetiske opsjoner. Bakgrunnen for dette er et ønske om økt fokus på verdiskapning samt å styrke sammenfallet av økonomiske interesser mellom aksjonærer og ledelse. Videre er det foreslått å inkludere flere av de ledende stillingene i konsernet i ordningen som en markedsstilpasning for den type stillinger.

Grunnlaget for utbetaling i foreslått ordning baserer seg på prosentvis årlig utvikling av verdjustert egenkapital over en 4 års periode. Potensiell utbetaling vil være begrenset til et definert antall månedslønner, avhengig av stilling (maksimum vil være 12). Videre vil potensielle utbetalinger finne sted hvert annet år.

Styret har rett til å trekke eller justere ordningen underveis i opptjeningsperioden. Deltakere som av egen fri vilje slutter før evt. utbetaling har funnet sted, taper automatisk alle opptjente rettigheter.

- 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 2014 på NOK 460.000 (eks. mva) godkjennes.

- 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2014 og til ordinær generalforsamling i 2015:

”Styrets formann:	NOK 650.000
Øvrige styremedlemmer:	NOK 375.000”

9. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2014 og til ordinær generalforsamling 2015:

"Valgkomiteens leder: NOK 35.000
Øvrige medlemmer: NOK 25.000"

10. Valg av styremedlemmer

Styremedlemmene Diderik Schnitler, Helen Juell og Carl Erik Steen er på valg. Øvrige styremedlemmer er valgt for ytterligere ett år.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg, og styremedlemmene har sagt seg villige til dette.

11. 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 ettersom 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 2016, likevel ikke lenger enn 30. juni 2016."

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 21. april 2015 kl 09:30 (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 21. april kl 09:30 (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, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene.

Det er åpnet opp for elektronisk forhåndsstemming i henhold til vedtak fra generalforsamlingsmøte i 2013. Påmelding, forhåndsstemming og fullmakt kan registreres elektronisk via selskapets hjemmeside www.wilhelmsen.com/about/investor eller VPS Investorservice.

26. mars 2015
på vegne av styret



Diderik Schnitter
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 Holding ASA
den 23. april 2015 kl. 09:30 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 21. april 2015 kl. 09:30**. 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 23. april 2015 og
representere:

.....	egne A-aksjer.
.....	egne B-aksjer.
.....	andre aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).
Totalt	aksjer.

.....
AKSJEEIERS NAVN (blokkbokstaver)

.....
STED / DATO

.....
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

FORHÅNDSSTEMME

Aksjeeiere kan 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 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 21. april 2015 kl. 09:30**.

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 23. april 2015 kl. 09:30.

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 23. APRIL 2015

		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 2014, 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	Godkjenning 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	Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer				

.....
STED / DATO

.....
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

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