

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA

Torsdag den 23. april 2015 kl 09:30 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.

29 486 485 av i alt 46 503 824 aksjer, fordelt på 24 621 625 A-aksjer og 4 864 860 B-aksjer av i alt 34 637 092 A-aksjer og 11 866 732 B-aksjer var representert. Dette innebærer at 71,29 % av de stemmeberettigede A aksjene, og 41 % av B aksjene, var representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen

Fra styret møtte: Diderik Schnitler (formann), Helen Juell og Carl Erik Steen

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 og 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 27. mars 2015. Innkallingen var også fra samme tidspunkt blitt gjort offentlig tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, samt publisert som børs melding.

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

Hedvig Juell 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 2014, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2014, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2014, 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 avleggingen 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 2014 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 23. april 2015."

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 7. mai 2015.

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

4 Forslag om fullmakt til styre til å utdele tilleggsutbytte

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om tildeling av fullmakt:

"Styret gis fullmakt til å utdele et tilleggsutbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap 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."

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

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 16 i årsrapporten for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2014 som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Møteleder redegjorde for at de hadde mottatt enkelte forhåndsstemmer mot lederlønnserklæringen. Generalforsamlingen ga deretter sin tilslutning til erklæringen.

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 Godkjennelse av godtgjørelse til Selskapets revisor

Det ble vedtatt å godkjenne PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2014 på NOK 460 000 (ekskl. mva).

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til Selskapet og konsernet for 2014.

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

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 2014 og til ordinær generalforsamling i 2015:

"Styrets formann:	NOK 650 000
Øvrige styremedlemmer:	NOK 375 000"

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

9 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 2014 og til ordinær generalforsamling i 2015:

"Valgkomiteens leder:	NOK 35 000
Øvrige medlemmer:	NOK 25 000"

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

10 Valg av styremedlemmer

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer.

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

"Diderik Schnitler, Helen Juell og Carl Erik Steen velges for to år."

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

11 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 2016, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2016*

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

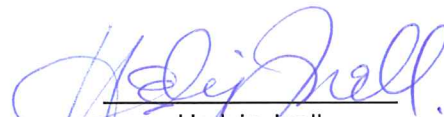
* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Diderik Schnitler



Hedvig Juell

Vedlegg:

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

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010571698 WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	23.04.2015 09.30
Dagens dato:	23.04.2015

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	22 529 598	65,23 %
Representert ved forhåndsstemme	5 601	0,02 %
Sum Egne aksjer	22 535 199	65,25 %
Representert ved fullmakt	317 478	0,92 %
Representert ved stemmeinstruks	1 768 948	5,12 %
Sum fullmakter	2 086 426	6,04 %
Totalt representert stemmeberettiget	24 621 625	71,29 %
Totalt representert av AK	24 621 625	71,09 %
B - aksje Total aksjer	11 866 732	
- selskapets egne aksjer	0	
B - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	11 866 732	
Representert ved egne aksjer	3 494 859	29,45 %
Representert ved forhåndsstemme	8 049	0,07 %
Sum Egne aksjer	3 502 908	29,52 %
Representert ved fullmakt	1 041 923	8,78 %
Representert ved stemmeinstruks	320 029	2,70 %
Sum fullmakter	1 361 952	11,48 %
Totalt representert stemmeberettiget	4 864 860	41,00 %
Totalt representert av AK	4 864 860	41,00 %

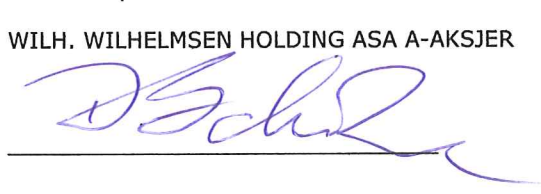
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER



Møteliste Oppmøtt WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA A-AKSJER 23.04.2015

Refr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
						5 601	0	0	5 601	0,02 %	0,02 %	0,02 %	
						8 049	0	0	8 049	0,07 %	0,16 %	0,17 %	
18		Styrets formann		Fullmektig	A - aksje	0	313 678	893 673	1 207 351	3,49 %	4,87 %	4,90 %	FFFFFFF
18		Styrets formann		Fullmektig	B - aksje	0	1 041 923	320 029	1 361 952	11,48 %	27,40 %	28,00 %	FFFFFFF
26		Konsensief/Group CEO		Fullmektig	A - aksje	0	0	875 275	875 275	2,53 %	3,53 %	3,56 %	FFFFFFF
34		TALLYMAN AS	WILHELM WILHELMSE N	Aksjonær	A - aksje	20 784 730	0	0	20 784 730	60,01 %	83,77 %	84,42 %	
34		TALLYMAN AS	WILHELM WILHELMSE N	Aksjonær	B - aksje	2 281 044	0	0	2 281 044	19,22 %	45,89 %	46,89 %	
42		FOLKETRYG DFONDET	NILS BASTIANSEN	Aksjonær	A - aksje	1 052 450	0	0	1 052 450	3,04 %	4,24 %	4,27 %	
42		FOLKETRYG DFONDET	NILS BASTIANSEN	Aksjonær	B - aksje	675 915	0	0	675 915	5,70 %	13,60 %	13,89 %	
91	STIFTELSEN TOM	WILHELMSE N	WILHELM WILHELMSE N	Aksjonær	A - aksje	370 400	0	0	370 400	1,07 %	1,49 %	1,50 %	
91	STIFTELSEN TOM	WILHELMSE N	WILHELM WILHELMSE N	Aksjonær	B - aksje	236 000	0	0	236 000	1,99 %	4,75 %	4,85 %	
281		AS WINGANA	Christian Due	Aksjonær	A - aksje	112 000	0	0	112 000	0,32 %	0,45 %	0,46 %	
281		AS WINGANA	Christian Due	Aksjonær	B - aksje	23 600	0	0	23 600	0,20 %	0,48 %	0,49 %	

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
356	MORTEN WILHELM	WILHELMSE N		Aksjonær	A - aksje	85 384	0	0	85 384	0,25 %	0,34 %	0,35 %	
356	MORTEN WILHELM	WILHELMSE N		Aksjonær	B - aksje	20 000	0	0	20 000	0,17 %	0,40 %	0,41 %	
588		AS POLLUX	WILHELM WILHELMSE N	Aksjonær	A - aksje	40 000	0	0	40 000	0,12 %	0,16 %	0,16 %	
844	SVEN ADOLF	SOLBERG		Aksjonær	A - aksje	22 450	0	0	22 450	0,07 %	0,09 %	0,09 %	
968	HELEN	JUELL		Aksjonær	A - aksje	17 988	0	0	17 988	0,05 %	0,07 %	0,07 %	
1362	NINNI INGER HELENE	WILHELMSE N		Aksjonær	A - aksje	12 000	0	0	12 000	0,04 %	0,05 %	0,05 %	
1362	NINNI INGER HELENE	WILHELMSE N		Aksjonær	B - aksje	1 000	0	0	1 000	0,01 %	0,02 %	0,02 %	
1412		SJEL INVEST AS	Sjur Galtung	Aksjonær	A - aksje	11 489	0	0	11 489	0,03 %	0,05 %	0,05 %	
1990	CARL ERIK	STEEN		Aksjonær	A - aksje	8 000	0	0	8 000	0,02 %	0,03 %	0,03 %	
2006	JOHAN ARNT	FODEN		Aksjonær	A - aksje	8 000	0	0	8 000	0,02 %	0,03 %	0,03 %	
4705	MARIT LOME	SCHNITLER		Aksjonær	A - aksje	2 000	0	0	2 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
6023	LEIF TERJE	LØDDESØL		Aksjonær	A - aksje	1 152	0	0	1 152	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
7138	MAREN	JUELL		Aksjonær	A - aksje	800	0	0	800	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
9191	TOR	STEENFELDT -GJERSØE		Aksjonær	A - aksje	431	0	0	431	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
13094	OTTO	FOTLAND		Aksjonær	A - aksje	200	0	0	200	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
19273	HANS HENRIK	THAULOW		Aksjonær	A - aksje	80	0	0	80	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
21758	KNUT WILHELM BØHM	WANG		Aksjonær	A - aksje	44	0	0	44	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
26492	BRYNJULF	SKAUGEN		Aksjonær	B - aksje	230 000	0	0	230 000	1,94 %	4,63 %	4,73 %	
26591		LØKTA AS	Diderik Schnitter	Aksjonær	B - aksje	25 000	0	0	25 000	0,21 %	0,50 %	0,51 %	
27144		CECILIE & TOM WILHELMSE N STIFTELSE	WILHELM WILHELMSE N	Aksjonær	B - aksje	1 900	0	0	1 900	0,02 %	0,04 %	0,04 %	
28373		AS NELLIE	WILHELM WILHELMSE N	Aksjonær	B - aksje	400	0	0	400	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
33449	Alexander	Lyseggen		Fullmektig	A - aksje	0	3 200	0	3 200	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
33589	Hedvig	Juell		Fullmektig	A - aksje	0	600	0	600	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Protokoll for generalforsamling WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJ

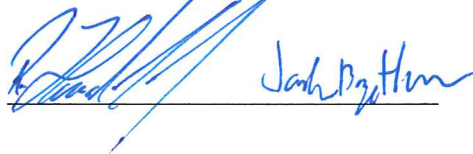
ISIN: NO0010571698 WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER
 Generalforsamlingsdato: 23.04.2015 09.30
 Dagens dato: 23.04.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
A - aksje	24 621 625	0	0	24 621 625	0	24 621 625
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	71,09 %	0,00 %	0,00 %	71,09 %	0,00 %	
Totalt	24 621 625	0	0	24 621 625	0	24 621 625
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh.Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2014 herunder konsernbidrag og utdeling utbytte						
A - aksje	24 621 625	0	0	24 621 625	0	24 621 625
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	71,09 %	0,00 %	0,00 %	71,09 %	0,00 %	
Totalt	24 621 625	0	0	24 621 625	0	24 621 625
Sak 4 Forslag om fullmakt til styret til å utdele tilleggsutbytte						
A - aksje	24 621 600	25	0	24 621 625	0	24 621 625
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	71,08 %	0,00 %	0,00 %	71,09 %	0,00 %	
Totalt	24 621 600	25	0	24 621 625	0	24 621 625
Sak 5 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
A - aksje	24 013 668	607 957	0	24 621 625	0	24 621 625
% avgitte stemmer	97,53 %	2,47 %	0,00 %			
% representert AK	97,53 %	2,47 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,33 %	1,76 %	0,00 %	71,09 %	0,00 %	
Totalt	24 013 668	607 957	0	24 621 625	0	24 621 625
Sak 7 Godtgjørelse av godtgjørelse til selskapets revisor						
A - aksje	24 617 715	25	3 885	24 621 625	0	24 621 625
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	71,07 %	0,00 %	0,01 %	71,09 %	0,00 %	
Totalt	24 617 715	25	3 885	24 621 625	0	24 621 625
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
A - aksje	24 617 715	3 910	0	24 621 625	0	24 621 625
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	71,07 %	0,01 %	0,00 %	71,09 %	0,00 %	
Totalt	24 617 715	3 910	0	24 621 625	0	24 621 625
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen						
A - aksje	24 617 715	3 910	0	24 621 625	0	24 621 625

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	71,07 %	0,01 %	0,00 %	71,09 %	0,00 %	
Totalt	24 617 715	3 910	0	24 621 625	0	24 621 625
Sak 10 Valg av styremedlemmer (I tråd med valgkomiteens innstilling)						
A - aksje	24 617 715	110	3 800	24 621 625	0	24 621 625
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	71,07 %	0,00 %	0,01 %	71,09 %	0,00 %	
Totalt	24 617 715	110	3 800	24 621 625	0	24 621 625
Sak 11 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer						
A - aksje	24 617 800	3 825	0	24 621 625	0	24 621 625
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	71,07 %	0,01 %	0,00 %	71,09 %	0,00 %	
Totalt	24 617 800	3 825	0	24 621 625	0	24 621 625

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

WILH. WILHELMOSEN 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	Nei
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