

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA

Tirsdag den 3. mai 2016 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.

29 860 334 av i alt 46 503 824 aksjer, fordelt på 25 196 132 A-aksjer og 4 664 202 B-aksjer av i alt 34 637 092 A-aksjer og 11 866 732 B-aksjer var representert. Dette innebærer at 72,95 % av de stemmeberettigede A aksjene, og 39,31 % av B aksjene, var representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen

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

Fra administrasjonen møtte: Group CEO Thomas Wilhelmsen, Group CFO Christian Berg

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 børs melding.

Møteleder redegjorde for at gjenvalg av valgkomiteens medlemmer var utelatt fra innkallingen, men at denne saken ble føyet til sak 9, 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 Holding ASA for regnskapsåret 2015, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding 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, herunder styrets forslag til utdeling av et utbytte på NOK 3,00 per aksje, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Anlaug Haarbye, Vice President Reporting and Control 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 2015 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 3. mai 2016."

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 14. mai 2016.

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 2015. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 3,00 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen 2017, men ikke lenger enn 30. juni 2017."

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 2015 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 2015 på NOK 470 000 (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.

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 2015 og til ordinær generalforsamling i 2016:

"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 - gjenvalg

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

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

Valgkomiteens medlemmer gjenvelges for to år."

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:

"Irene Waage Basili og Odd Rune Austgulen 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 2017, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2017*

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

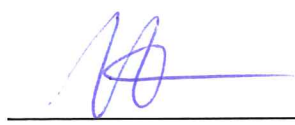
* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Diderik Schnitler



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: NO0010571698 WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER

Generalforsamlingsdato: 03.05.2016 09.30

Dagens dato: 03.05.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 21

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	22 488 306	65,11 %
Representert ved forhåndsstemme	55 951	0,16 %
Sum Egne aksjer	22 544 257	65,28 %
Representert ved fullmakt	120 345	0,35 %
Representert ved stemmeinstruks	2 531 530	7,33 %
Sum fullmakter	2 651 875	7,68 %
Totalt representert stemmeberettiget	25 196 132	72,95 %
Totalt representert av AK	25 196 132	72,74 %
B - aksje Total aksjer	11 866 732	
- selskapets egne aksjer	0	
B - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	11 866 732	
Representert ved egne aksjer	3 238 507	27,29 %
Representert ved forhåndsstemme	400 302	3,37 %
Sum Egne aksjer	3 638 809	30,66 %
Representert ved fullmakt	476 963	4,02 %
Representert ved stemmeinstruks	548 430	4,62 %
Sum fullmakter	1 025 393	8,64 %
Totalt representert stemmeberettiget	4 664 202	39,31 %
Totalt representert av AK	4 664 202	39,31 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER



Møteliste Oppmøtt WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA A-AKSJER 03.05.2016

Refr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
					A - aksje	55 951	0	0	55 951	0,16 %	0,22 %	0,22 %	
					B - aksje	400 302	0	0	400 302	3,37 %	8,52 %	8,56 %	
18		TALLYMAN AS	Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	A - aksje	20 784 730	0	0	20 784 730	60,01 %	82,42 %	82,49 %	
18		TALLYMAN AS	Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	B - aksje	2 281 044	0	0	2 281 044	19,22 %	48,55 %	48,91 %	
34		FOLKETRYG DFONDET	Knut Johan Arnholdt	Aksjonær	A - aksje	1 052 450	0	0	1 052 450	3,04 %	4,17 %	4,18 %	
34		FOLKETRYG DFONDET	Knut Johan Arnholdt	Aksjonær	B - aksje	675 915	0	0	675 915	5,70 %	14,39 %	14,49 %	
83	STIFTELSEN TOM	WILHELMSE N	Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	A - aksje	370 400	0	0	370 400	1,07 %	1,47 %	1,47 %	
83	STIFTELSEN TOM	WILHELMSE N	Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	B - aksje	236 000	0	0	236 000	1,99 %	5,02 %	5,06 %	
281		AS WINGANA	Christian Due	Aksjonær	A - aksje	112 000	0	0	112 000	0,32 %	0,44 %	0,45 %	
281		AS WINGANA	Christian Due	Aksjonær	B - aksje	23 600	0	0	23 600	0,20 %	0,50 %	0,51 %	
331	MORTEN WILHELM	WILHELMSE N		Aksjonær	A - aksje	85 384	0	0	85 384	0,25 %	0,34 %	0,34 %	
331	MORTEN WILHELM	WILHELMSE N		Aksjonær	B - aksje	20 000	0	0	20 000	0,17 %	0,43 %	0,43 %	
513		AS POLLUX	Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	A - aksje	40 000	0	0	40 000	0,12 %	0,16 %	0,16 %	
893	HELEN	JUELL		Aksjonær	A - aksje	17 988	0	0	17 988	0,05 %	0,07 %	0,07 %	

Refr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
1248		LOTUS INVEST AS	Agnes Werring	Aksjonær	A - aksje	11 578	0	0	11 578	0,03 %	0,05 %	0,05 %	
1271		SJEL INVEST AS	Sjur Galtung	Aksjonær	A - aksje	11 489	0	0	11 489	0,03 %	0,05 %	0,05 %	
5538	LEIF TERJE	LØDDESØL		Aksjonær	A - aksje	1 152	0	0	1 152	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
8029		HARDANGER .CO AS	Geir Johan Vik	Aksjonær	A - aksje	550	0	0	550	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
8938	TOR	STEENFELDT -GJERSØE		Aksjonær	A - aksje	431	0	0	431	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
16709	IVAR RAYMOND	KVALEID		Aksjonær	A - aksje	100	0	0	100	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
16709	IVAR RAYMOND	KVALEID		Aksjonær	B - aksje	48	0	0	48	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
21337	Bettina	Loesti		Aksjonær	A - aksje	44	0	0	44	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
24224	ERIK KAMPTZ	STORMBO		Aksjonær	A - aksje	10	0	0	10	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
26393		CECILIE & TOM WILHELMSE N STIFTELSE	Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	B - aksje	1 900	0	0	1 900	0,02 %	0,04 %	0,04 %	
32318	Thomas	Wilhelmsen		Fullmektig	A - aksje	0	200	1 000	1 200	0,00 %	0,01 %	0,01 %	FFFFFFF
32375	Agnes Werring	Lotus Invest AS		Fullmektig	A - aksje	0	12 176	0	12 176	0,04 %	0,05 %	0,05 %	
32383	Agnes Werring	Lotus Invest AS		Fullmektig	A - aksje	0	12 978	0	12 978	0,04 %	0,05 %	0,05 %	
32805		Diderik Schnitler		Fullmektig	A - aksje	0	94 391	2 530 530	2 624 921	7,58 %	10,41 %	10,42 %	FFFFFFF

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemaal
32805		Diderik Schnitler		Fullmektig	B - aksje	0	476 963	548 430	1 025 393	8,64 %	21,83 %	21,98 %	FFFFFFFFFF
32813		Hedvig Juell		Fullmektig	A - aksje	0	600	0	600	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Protokoll for generalforsamling WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER

ISIN: NO0010571698 WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER

Generalforsamlingsdato: 03.05.2016 09.30

Dagens dato: 03.05.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
A - aksje	25 196 132	0	0	25 196 132	0	25 196 132
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,74 %	0,00 %	0,00 %	72,74 %	0,00 %	
B - aksje	4 664 202	0	0	4 664 202	0	4 664 202
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	39,31 %	0,00 %	0,00 %	39,31 %	0,00 %	
Totalt	29 860 334	0	0	29 860 334	0	29 860 334
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2015, herunder konsernbidrag og utdeling av ut						
A - aksje	25 196 132	0	0	25 196 132	0	25 196 132
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,74 %	0,00 %	0,00 %	72,74 %	0,00 %	
B - aksje	4 664 202	0	0	4 664 202	0	4 664 202
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	39,31 %	0,00 %	0,00 %	39,31 %	0,00 %	
Totalt	29 860 334	0	0	29 860 334	0	29 860 334
Sak 4 Forslag om fullmakt til styret til å utdele tilleggsutbytte						
A - aksje	25 196 132	0	0	25 196 132	0	25 196 132
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,74 %	0,00 %	0,00 %	72,74 %	0,00 %	
B - aksje	4 664 202	0	0	4 664 202	0	4 664 202
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	39,31 %	0,00 %	0,00 %	39,31 %	0,00 %	
Totalt	29 860 334	0	0	29 860 334	0	29 860 334
Sak 5 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
A - aksje	23 653 100	1 542 929	103	25 196 132	0	25 196 132
% avgitte stemmer	93,88 %	6,12 %	0,00 %			
% representert AK	93,88 %	6,12 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,29 %	4,46 %	0,00 %	72,74 %	0,00 %	
B - aksje	4 110 537	553 665	0	4 664 202	0	4 664 202
% avgitte stemmer	88,13 %	11,87 %	0,00 %			
% representert AK	88,13 %	11,87 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	34,64 %	4,67 %	0,00 %	39,31 %	0,00 %	
Totalt	27 763 637	2 096 594	103	29 860 334	0	29 860 334
Sak 7 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor						
A - aksje	25 196 030	0	102	25 196 132	0	25 196 132
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,74 %	0,00 %	0,00 %	72,74 %	0,00 %	
B - aksje	4 664 050	0	152	4 664 202	0	4 664 202
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	39,30 %	0,00 %	0,00 %	39,31 %	0,00 %	
Totalt	29 860 080	0	254	29 860 334	0	29 860 334
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
A - aksje	25 195 685	344	103	25 196 132	0	25 196 132
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,74 %	0,00 %	0,00 %	72,74 %	0,00 %	
B - aksje	4 664 000	202	0	4 664 202	0	4 664 202
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	

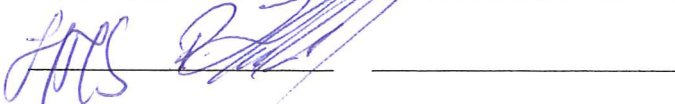
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	39,30 %	0,00 %	0,00 %	39,31 %	0,00 %	
Totalt	29 859 685	546	103	29 860 334	0	29 860 334
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen						
A - aksje	25 195 688	344	100	25 196 132	0	25 196 132
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,74 %	0,00 %	0,00 %	72,74 %	0,00 %	
B - aksje	4 664 000	202	0	4 664 202	0	4 664 202
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	39,30 %	0,00 %	0,00 %	39,31 %	0,00 %	
Totalt	29 859 688	546	100	29 860 334	0	29 860 334
Sak 10 Valg av styremedlemmer (I tråd med valgkomiteens innstilling)						
A - aksje	25 196 030	2	100	25 196 132	0	25 196 132
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,74 %	0,00 %	0,00 %	72,74 %	0,00 %	
B - aksje	4 664 050	152	0	4 664 202	0	4 664 202
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	39,30 %	0,00 %	0,00 %	39,31 %	0,00 %	
Totalt	29 860 080	154	100	29 860 334	0	29 860 334
Sak 11 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer						
A - aksje	25 196 130	0	2	25 196 132	0	25 196 132
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,74 %	0,00 %	0,00 %	72,74 %	0,00 %	
B - aksje	4 664 050	0	152	4 664 202	0	4 664 202
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	39,30 %	0,00 %	0,00 %	39,31 %	0,00 %	
Totalt	29 860 180	0	154	29 860 334	0	29 860 334

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

For selskapet:

WILH. WILHELMSEN 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