

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA

Torsdag den 26. april 2018 kl 10:00 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.

32 781 730 av i alt 46 503 824 aksjer, fordelt på 25 822 392 A-aksjer og 6 959 338 B-aksjer av i alt 34 637 092 A-aksjer og 11 866 732 B-aksjer var representert. Dette innebærer at 74,55 % av de stemmeberettigede A-aksjene, inkludert egne aksjer, og 58,65 % av B aksjene, var representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret møtte: Diderik Schnitler (formann), Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen, Odd Rune Austgulen

Fra administrasjonen møtte: Group CEO Thomas Wilhelmsen, Group CFO Christian Berg, Benedicte Teigen Gude, Erik Nyheim

Ved protokollen: Styresekretær Morten Aaserud

Det ble også opplyst at Selskapets revisor PricewaterhouseCoopers AS (PwC) var til stede, representert ved statsautorisert revisor Thomas Fraurud.

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 05. april 2017. 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

Aage S Holm 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 2017, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2017, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017, herunder styrets forslag til utdeling av et utbytte på NOK 3,50 per aksje, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Christian Berg, Group CFO 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 2017 ble godkjent. I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om utdeling av utbytte:

"Det utdeles et utbytte på NOK 3,50 per aksje. Utbyttet tilfaller Selskapets aksjeeiere per 26. april 2018."

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 8. mai 2019.

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 2017. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 2,50 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen 2019, men ikke lenger enn 30. juni 2019."

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 2017 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 2017 på NOK 490 000 (ekskl. mva).

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til Selskapet og konsernet for 2017.

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 2017 og til ordinær generalforsamling i 2018:

<i>"Styrets formann:</i>	<i>NOK 650 000</i>
<i>Øvrige styremedlemmer:</i>	<i>NOK 375 000"</i>

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 gjenvalg og honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 og til ordinær generalforsamling i 2018:

<i>"Valgkomiteens leder:</i>	<i>NOK 35 000</i>
<i>Øvrige medlemmer:</i>	<i>NOK 25 000"</i>

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:

"Trond Westlie og Irene Basili velges for to år."

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

11 Valg av medlemmer til Valgkomiteen

Alle medlemmene i valgkomiteen er på valg og stiller til gjenvalg.

Generalforsamlingen traff følgende beslutning om valg av Valgkomitee medlemmer:

«Valgkomiteen gjenvelges for to år»

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

12 Nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av egne A aksjer

Styreformannen redegjorde for forslaget om å nedsette aksjekapitalen fra NOK 930 076 480 med NOK 2 000 000 til NOK 928 076 480 ved innløsning av 100 000 egne klasse A aksjer pålydende NOK 20 pr aksje.

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

«Aksjekapitalen vedtas satt nedd med NOK 2 000 000 fra 960 076 480 til 928 076 480»

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

13 Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalnedsettelsen

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at første setning i vedtektenes § 4 endres.
Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

«vedtektenes § 4 endres til å lyde: Selskapets aksjekapital er 928 076 480 fordelt på 34 537 092 aksjer av klasse A, og 11 866 732 aksjer av klasse B, i alt 46 403 824 aksjer a` NOK 20»

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

14 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 92 807 648, som tilsvarer 10 % av den nåværende aksjekapitalen.*
- 2. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 350 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 2019, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2019*

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

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Diderik Schnitler

Aage S Holm

Vedlegg:

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

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010571698 WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER</u>
General meeting date:	26/04/2018 10.00
Today:	26.04.2018

Number of persons with voting rights represented/attended : 22

Name	Number of shares	% sc
A - aksje Total shares	34,637,092	
- own shares of the company	100,000	
A - aksje Total shares with voting rights	34,537,092	
Represented by own shares	22,571,275	65.35 %
Sum own shares	22,571,275	65.35 %
Represented by proxy	44,166	0.13 %
Represented by voting instruction	3,206,951	9.29 %
Sum proxy shares	3,251,117	9.41 %
Total represented with voting rights	25,822,392	74.77 %
Total represented by share capital	25,822,392	74.55 %
B - aksje Total shares	11,866,732	
- own shares of the company	0	
B - aksje Total shares with voting rights	11,866,732	
Represented by own shares	3,663,244	30.87 %
Sum own shares	3,663,244	30.87 %
Represented by proxy	687,785	5.80 %
Represented by voting instruction	2,608,309	21.98 %
Sum proxy shares	3,296,094	27.78 %
Total represented with voting rights	6,959,338	58.65 %
Total represented by share capital	6,959,338	58.65 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

Signature company:

WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER

Protokoll for generalforsamling WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER

ISIN:	NO0010571698 WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER
Generalforsamlingsdato:	26.04.2018 10.00
Dagens dato:	26.04.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
A - aksje	25 822 392	0	0	25 822 392	0	25 822 392
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	74,55 %	0,00 %	0,00 %	74,55 %	0,00 %	
B - aksje	6 959 338	0	0	6 959 338	0	6 959 338
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,65 %	0,00 %	0,00 %	58,65 %	0,00 %	
Totalt	32 781 730	0	0	32 781 730	0	32 781 730
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh.Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2017, herunder utdeling av utbytte						
A - aksje	25 822 392	0	0	25 822 392	0	25 822 392
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	74,55 %	0,00 %	0,00 %	74,55 %	0,00 %	
B - aksje	6 959 338	0	0	6 959 338	0	6 959 338
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,65 %	0,00 %	0,00 %	58,65 %	0,00 %	
Totalt	32 781 730	0	0	32 781 730	0	32 781 730
Sak 4 Fullmakt til styret til å utdele tilleggsutbytte						
A - aksje	25 822 392	0	0	25 822 392	0	25 822 392
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	74,55 %	0,00 %	0,00 %	74,55 %	0,00 %	
B - aksje	6 959 338	0	0	6 959 338	0	6 959 338
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,65 %	0,00 %	0,00 %	58,65 %	0,00 %	
Totalt	32 781 730	0	0	32 781 730	0	32 781 730
Sak 5 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
A - aksje	24 496 332	1 326 060	0	25 822 392	0	25 822 392
% avgitte stemmer	94,87 %	5,14 %	0,00 %			
% representert AK	94,87 %	5,14 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	70,72 %	3,83 %	0,00 %	74,55 %	0,00 %	
B - aksje	4 557 456	2 401 882	0	6 959 338	0	6 959 338
% avgitte stemmer	65,49 %	34,51 %	0,00 %			
% representert AK	65,49 %	34,51 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	38,41 %	20,24 %	0,00 %	58,65 %	0,00 %	
Totalt	29 053 788	3 727 942	0	32 781 730	0	32 781 730
Sak 7 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor						
A - aksje	25 822 392	0	0	25 822 392	0	25 822 392
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	74,55 %	0,00 %	0,00 %	74,55 %	0,00 %	
B - aksje	6 959 338	0	0	6 959 338	0	6 959 338
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,65 %	0,00 %	0,00 %	58,65 %	0,00 %	
Totalt	32 781 730	0	0	32 781 730	0	32 781 730
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
A - aksje	25 822 392	0	0	25 822 392	0	25 822 392
% 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	74,55 %	0,00 %	0,00 %	74,55 %	0,00 %	
B - aksje	6 959 338	0	0	6 959 338	0	6 959 338
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,65 %	0,00 %	0,00 %	58,65 %	0,00 %	
Totalt	32 781 730	0	0	32 781 730	0	32 781 730
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen						
A - aksje	25 822 392	0	0	25 822 392	0	25 822 392
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	74,55 %	0,00 %	0,00 %	74,55 %	0,00 %	
B - aksje	6 959 338	0	0	6 959 338	0	6 959 338
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,65 %	0,00 %	0,00 %	58,65 %	0,00 %	
Totalt	32 781 730	0	0	32 781 730	0	32 781 730
Sak 10 Valg av styremedlemmer (I tråd med valgkomiteens innstilling)						
A - aksje	25 311 982	510 410	0	25 822 392	0	25 822 392
% avgitte stemmer	98,02 %	1,98 %	0,00 %			
% representert AK	98,02 %	1,98 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	73,08 %	1,47 %	0,00 %	74,55 %	0,00 %	
B - aksje	6 813 628	145 710	0	6 959 338	0	6 959 338
% avgitte stemmer	97,91 %	2,09 %	0,00 %			
% representert AK	97,91 %	2,09 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	57,42 %	1,23 %	0,00 %	58,65 %	0,00 %	
Totalt	32 125 610	656 120	0	32 781 730	0	32 781 730
Sak 11 Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen (I tråd med valgkomiteens innstilling)						
A - aksje	24 847 637	508 207	466 548	25 822 392	0	25 822 392
% avgitte stemmer	96,23 %	1,97 %	1,81 %			
% representert AK	96,23 %	1,97 %	1,81 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	71,74 %	1,47 %	1,35 %	74,55 %	0,00 %	
B - aksje	6 813 628	145 710	0	6 959 338	0	6 959 338
% avgitte stemmer	97,91 %	2,09 %	0,00 %			
% representert AK	97,91 %	2,09 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	57,42 %	1,23 %	0,00 %	58,65 %	0,00 %	
Totalt	31 661 265	653 917	466 548	32 781 730	0	32 781 730
Sak 12 Nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av egne klasse A aksjer						
A - aksje	25 822 392	0	0	25 822 392	0	25 822 392
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	74,55 %	0,00 %	0,00 %	74,55 %	0,00 %	
B - aksje	6 959 338	0	0	6 959 338	0	6 959 338
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,65 %	0,00 %	0,00 %	58,65 %	0,00 %	
Totalt	32 781 730	0	0	32 781 730	0	32 781 730
Sak 13 Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalnedsettelsen						
A - aksje	25 822 392	0	0	25 822 392	0	25 822 392
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	74,55 %	0,00 %	0,00 %	74,55 %	0,00 %	
B - aksje	6 959 338	0	0	6 959 338	0	6 959 338
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,65 %	0,00 %	0,00 %	58,65 %	0,00 %	
Totalt	32 781 730	0	0	32 781 730	0	32 781 730
Sak 14 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer						
A - aksje	25 822 392	0	0	25 822 392	0	25 822 392
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	74,55 %	0,00 %	0,00 %	74,55 %	0,00 %	
B - aksje	6 959 338	0	0	6 959 338	0	6 959 338

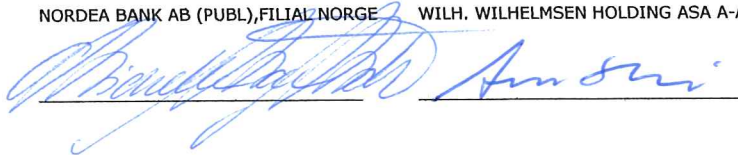
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,65 %	0,00 %	0,00 %	58,65 %	0,00 %	
Totalt	32 781 730	0	0	32 781 730	0	32 781 730

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

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	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