

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA

Onsdag den 29. april 2020 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.

For å hindre spredning av covid-19 var alle aksjonærer oppfordret til å benytte seg av muligheten til å forhåndsstemme eller avgi fullmakt fremfor personlig oppmøte på generalforsamlingen. Antall møtende representanter for selskapet var av samme årsak begrenset

I overensstemmelse med § 8 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.

	Aksjer total	Egne aksjer	Aksjer totalt uten egne aksjer	Aksjer representert	Prosent (uten egne aksjer)
A-aksjer	34 537 092	537 092	34 000 000	23 700 594	69.71%
B-aksjer	11 866 732	1 286 732	10 580 000	3 066 789	28.99%
Totalt	46 403 724	1 823 824	44 580 000		

Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret møte:	Diderik Schnitler (styrets leder)
Fra administrasjonen møte:	Group CEO Thomas Wilhelmsen Group CFO Christian Berg
Fra nominasjonskomiteen møte:	Jan Gunnar Hartvig
Protokoll:	Juridisk Direktør Morten Aaserud

Det ble også opplyst at Selskapets revisor PricewaterhouseCoopers AS (PwC) representert ved statsautorisert revisor Thomas Fraurud var tilgjengelig på telefon.

Møteleder innledet med å hedre Wilhelm Wilhelmsen som gikk bort 22 februar. Wilhelm Wilhelmsen var sentral i selskapets utvikling gjennom nesten 60 år.

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 2020. 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

Åge Sturtzel 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 2019, herunder utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsrapport, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2019, samt revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 8 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2019, herunder styrets forslag til utdeling av et utbytte på NOK 2,00 per aksje, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2019 ble godkjent. I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om utdeling av utbytte:

"Det utdeles et utbytte på NOK 2,00 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 29. april 2020."

Forventet utbetalingstidspunkt er ~~rundt~~ 14. mai 2020.

Beslutningen var enstemmig.

4 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 morselskapets note 17 i årsrapporten for 2019, som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til erklæringen med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

5 Redegjørelse for foretaksstyring

Styrets leder gikk gjennom hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b.

Det ble ikke reist innsigelser mot redegjørelsen.

6 Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets revisor

Det ble vedtatt å godkjenne PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2019 på NOK 545 000 (ekskl. mva).

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til Selskapet og konsernet for 2019.

Beslutningen var enstemmig.

7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

I overensstemmelse med nominasjonskomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2019 og til ordinær generalforsamling i 2020:

Styrets leder:	NOK 700 000
Øvrige styremedlemmer:	NOK 425 000 *)

**) Styremedlem Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen fratrådte styret 7. februar 2020. Honoraret vil bli redusert med ¼ for å reflektere redusert perioden som styremedlem.*

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

8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av nominasjonskomiteen

I overensstemmelse med nominasjonskomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til nominasjonskomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2019 og til ordinær generalforsamling i 2020:

Nominasjonskomiteens leder og medlemmer: NOK 30 000

Beslutningen var enstemmig.

9 Valg av styremedlemmer

Det ble redegjort for nominasjonskomiteens forslag til valg av styremedlemmer.

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

Trond Westlie gjenvelges som styremedlem, Rebekka Glasser Herlofsen og Ulrika Laurin blir valgt som nye styremedlemmer, alle tre for en periode på to år.

Beslutningen var enstemmig for to kandidater og med stemmeovervekt for en kandidat, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

10 Valg av leder og medlemmer til nominasjonskomiteen

Det ble redegjort for nominasjonskomiteens forslag til valg av leder og medlem av nominasjonskomiteen.

I overensstemmelse med nominasjonskomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om valg leder og medlemmer av nominasjonskomiteen:

Jan Gunnar Hartvig velges som leder av nominasjonskomiteen og Gunnar Frederik Selvaag velges som medlem av nominasjonskomiteen, begge for en periode på to år.

Beslutningen var enstemmig.

11 Fullmakt 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, tilsvarende 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 2021, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2021.

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

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Diderik Schnitler



Åge Sturtzel Holm

Vedlegg:

- Fortegnelse over antall aksjer representert, og stemmegivning på de enkelte agendapunkter.

Totalt representert

ISIN:	NO0010571698 WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER
Generalforsamlingsdato:	29.04.2020 10.00
Dagens dato:	29.04.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

Navn	Antall aksjer	% kapital
A - aksje Total aksjer	34 537 092	
- selskapets egne aksjer	537 092	
A - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	34 000 000	
Representert ved forhåndsstemme	22 038 538	64,82 %
Sum Egne aksjer	22 038 538	64,82 %
Representert ved fullmakt	13 410	0,04 %
Representert ved stemmeinstruks	1 648 646	4,85 %
Sum fullmakter	1 662 056	4,89 %
Totalt representert stemmeberettiget	23 700 594	69,71 %
Totalt representert av AK	23 700 594	68,62 %
B - aksje Total aksjer	11 866 732	
- selskapets egne aksjer	1 286 732	
B - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	10 580 000	
Representert ved forhåndsstemme	3 014 860	28,50 %
Sum Egne aksjer	3 014 860	28,50 %
Representert ved fullmakt	347	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	51 579	0,49 %
Sum fullmakter	51 926	0,49 %
Totalt representert stemmeberettiget	3 066 786	28,99 %
Totalt representert av AK	3 066 786	25,84 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER



Protokoll for generalforsamling WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER

ISIN:	NO0010571698 WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER
Generalforsamlingsdato:	29.04.2020 10.00
Dagens dato:	29.04.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
A - aksje	23 700 494	0	100	23 700 594	0	23 700 594
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,62 %	0,00 %	0,00 %	68,62 %	0,00 %	
B - aksje	3 066 786	0	0	3 066 786	0	3 066 786
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	25,84 %	0,00 %	0,00 %	25,84 %	0,00 %	
Totalt	26 767 280	0	100	26 767 380	0	26 767 380
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2019, herunder utdeling av utbytte						
A - aksje	23 700 594	0	0	23 700 594	0	23 700 594
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,62 %	0,00 %	0,00 %	68,62 %	0,00 %	
B - aksje	3 066 786	0	0	3 066 786	0	3 066 786
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	25,84 %	0,00 %	0,00 %	25,84 %	0,00 %	
Totalt	26 767 380	0	0	26 767 380	0	26 767 380
Sak 4 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
A - aksje	23 606 856	93 493	245	23 700 594	0	23 700 594
% avgitte stemmer	99,60 %	0,39 %	0,00 %			
% representert AK	99,60 %	0,39 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,35 %	0,27 %	0,00 %	68,62 %	0,00 %	
B - aksje	3 026 803	39 729	254	3 066 786	0	3 066 786
% avgitte stemmer	98,70 %	1,30 %	0,01 %			
% representert AK	98,70 %	1,30 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	25,51 %	0,34 %	0,00 %	25,84 %	0,00 %	
Totalt	26 633 659	133 222	499	26 767 380	0	26 767 380
Sak 6 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor						
A - aksje	23 700 494	100	0	23 700 594	0	23 700 594
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,62 %	0,00 %	0,00 %	68,62 %	0,00 %	
B - aksje	3 066 786	0	0	3 066 786	0	3 066 786
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	25,84 %	0,00 %	0,00 %	25,84 %	0,00 %	
Totalt	26 767 280	100	0	26 767 380	0	26 767 380
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
A - aksje	23 699 221	1 128	245	23 700 594	0	23 700 594
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,62 %	0,00 %	0,00 %	68,62 %	0,00 %	
B - aksje	3 066 532	0	254	3 066 786	0	3 066 786
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	25,84 %	0,00 %	0,00 %	25,84 %	0,00 %	
Totalt	26 765 753	1 128	499	26 767 380	0	26 767 380
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av nominasjonskomiteen						
A - aksje	23 699 294	100	1 200	23 700 594	0	23 700 594
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,62 %	0,00 %	0,00 %	68,62 %	0,00 %	
B - aksje	3 066 532	0	254	3 066 786	0	3 066 786
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	25,84 %	0,00 %	0,00 %	25,84 %	0,00 %	
Totalt	26 765 826	100	1 454	26 767 380	0	26 767 380
Sak 9 Valg av styremedlem						
A - aksje	23 699 466	0	1 128	23 700 594	0	23 700 594
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,62 %	0,00 %	0,00 %	68,62 %	0,00 %	
B - aksje	3 066 786	0	0	3 066 786	0	3 066 786
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	25,84 %	0,00 %	0,00 %	25,84 %	0,00 %	
Totalt	26 766 252	0	1 128	26 767 380	0	26 767 380
Sak 9.1 Valg av styremedlem Trond Westlie						
A - aksje	23 699 466	0	1 128	23 700 594	0	23 700 594
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,62 %	0,00 %	0,00 %	68,62 %	0,00 %	
B - aksje	3 066 786	0	0	3 066 786	0	3 066 786
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	25,84 %	0,00 %	0,00 %	25,84 %	0,00 %	
Totalt	26 766 252	0	1 128	26 767 380	0	26 767 380
Sak 9.2 Valg av styremedlem Rebekka Glasser Herlofsen						
A - aksje	23 698 967	499	1 128	23 700 594	0	23 700 594
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,62 %	0,00 %	0,00 %	68,62 %	0,00 %	
B - aksje	3 066 786	0	0	3 066 786	0	3 066 786
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	25,84 %	0,00 %	0,00 %	25,84 %	0,00 %	
Totalt	26 765 753	499	1 128	26 767 380	0	26 767 380
Sak 9.3 Valg av styremedlem Ulrika Laurin						
A - aksje	23 699 466	0	1 128	23 700 594	0	23 700 594
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,62 %	0,00 %	0,00 %	68,62 %	0,00 %	
B - aksje	3 066 786	0	0	3 066 786	0	3 066 786
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	25,84 %	0,00 %	0,00 %	25,84 %	0,00 %	
Totalt	26 766 252	0	1 128	26 767 380	0	26 767 380
Sak 10 Valg av leder nominasjonskomite						
A - aksje	23 699 466	0	1 128	23 700 594	0	23 700 594
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,62 %	0,00 %	0,00 %	68,62 %	0,00 %	
B - aksje	3 066 786	0	0	3 066 786	0	3 066 786
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	25,84 %	0,00 %	0,00 %	25,84 %	0,00 %	
Totalt	26 766 252	0	1 128	26 767 380	0	26 767 380
Sak 10.1 Valg av leder nominasjonskomite Jan Gunnar Hartvig						
A - aksje	23 699 466	0	1 128	23 700 594	0	23 700 594
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,62 %	0,00 %	0,00 %	68,62 %	0,00 %	
B - aksje	3 066 786	0	0	3 066 786	0	3 066 786
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	25,84 %	0,00 %	0,00 %	25,84 %	0,00 %	
Totalt	26 766 252	0	1 128	26 767 380	0	26 767 380
Sak 10.2 Valg av medlem nominasjonskomite Gunnar Frederik Selvaag						
A - aksje	23 699 466	0	1 128	23 700 594	0	23 700 594
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	68,62 %	0,00 %	0,00 %	68,62 %	0,00 %	
B - aksje	3 066 786	0	0	3 066 786	0	3 066 786
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	25,84 %	0,00 %	0,00 %	25,84 %	0,00 %	
Totalt	26 766 252	0	1 128	26 767 380	0	26 767 380
Sak 11 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer						
A - aksje	23 699 566	1 028	0	23 700 594	0	23 700 594
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,62 %	0,00 %	0,00 %	68,62 %	0,00 %	
B - aksje	3 066 786	0	0	3 066 786	0	3 066 786
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	25,84 %	0,00 %	0,00 %	25,84 %	0,00 %	
Totalt	26 766 352	1 028	0	26 767 380	0	26 767 380

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
A - aksje	34 537 092	20,00	690 741 840,00	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