

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA

Torsdag den 22. april 2021 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 leder Diderik Schnitler, som også opptok den til protokollen vedlagte 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	25 042 805	73.66%
B-aksjer	11 866 732	1 286 732	10 580 000	5 333 279	50.41%
Totalt	46 403 724	1 823 824	44 580 000		

Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret møtte:	Diderik Schnitler (styreleder) Carl E Steen (via videolink)
Fra administrasjonen møtte:	Group CEO Thomas Wilhelmsen Group CFO Christian Berg
Fra nominasjonskomiteen møtte:	Jan Gunnar Hartvig (komiteleder) (via videolink)
Fra selskapets revisor møtte:	Thomas Fraurud (tilgjengelig via videolink)
Protokoll:	Juridisk direktør Morten Aaserud

Følgende saker ble behandlet:

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkalling til generalforsamling var blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted den 26. mars 2021. Innkallingen var også fra samme tidspunkt gjort offentlig tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, samt publisert som børsmelding.

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke kom frem 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.

3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2020, herunder utdeling av utbytte

Årsrapporten for 2020, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2020, samt revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 8 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020, herunder styrets forslag til utdeling av et utbytte på NOK 5,00 per aksje, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2020 ble godkjent. I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om utdeling av utbytte:

Det utdeles et utbytte på NOK 5,00 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 22. april 2021.

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 6. mai 2021.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

4 Fullmakt til styret til å utdele utbytte

Styret ønsker å videreføre praksisen om å utdele utbytte to ganger per år. I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Styret gis fullmakt til å utdele tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2020. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 3,00 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen 2022, men ikke lenger enn 30. juni 2022.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

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 morselskapets note 16 i årsrapporten for 2020 som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til erklæringen.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

6 Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Generalforsamlingen behandlet retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Generalforsamlingen godkjente retningslinjene.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

7 Redegjørelse for foretaksstyring

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

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

8 Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets revisor

Det ble vedtatt å godkjenne PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2020 på NOK 535 000 (ekskl. mva).

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til Selskapet og konsernet for 2020.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

9 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 2020 og til ordinær generalforsamling i 2021:

Styrets leder:	NOK 700 000
Øvrige styremedlemmer:	NOK 425 000
Revisjonskomiteens leder:	NOK 70 000

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

10 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 2020 og til ordinær generalforsamling i 2021:

Nominasjonskomiteens leder:	NOK 40 000
Nominasjonskomiteens medlemmer:	NOK 30 000

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

11 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:

Carl E Steen gjenvelges som styremedlem og Morten Borge blir valgt som nytt styremedlem, begge for en periode på to år.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

12 Valg av medlem til nominasjonskomiteen

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

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

Silvija Seres velges som nytt medlem av nominasjonskomiteen for en periode på ett år.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

13 Nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av egne klasse A og klasse B aksjer

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Selskapets aksjekapital nedsettes fra NOK 928 076 480 med NOK 36 476 480 til NOK 891 600 000 ved innløsning av 537 092 egne klasse A aksjer pålydende NOK 20 per aksje og innløsning av 1 286 732 egne klasse B aksjer pålydende NOK 20 per aksje.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

14 Endring av selskapets vedtekter

Det ble redegjort for styrets forslag til endringer av Selskapets vedtekter. I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende endringer i vedtektene:

Første setning av vedtektenes §4 – Aksjekapital, endres og gis følgende ordlyd:

Selskapets aksjekapital er NOK 891 600 000, fordelt på 34 000 000 aksjer av klasse A og 10 580 000 aksjer av klasse B, i alt 44 580 000 aksjer á NOK 20.

§5 – Styre og §8 - Generalforsamling endres gjennom a) å slette de to siste setningene i §5: «Styret velger selv sin leder» og «Det samlede styre skal fungere som selskapets revisjonsutvalg», b) å legges til «styreleder» under saker som behandles på ordinær generalforsamling, og c) at siste setning i §8 med følgende ordlyd slettes: «Generalforsamlingen ledes av styrets leder».

Endret §5 – Styre, gis følgende ordlyd:

Selskapets styre skal ha fra 5 til 7 medlemmer med inntil 3 varamedlemmer.

Endret §8 – Generalforsamling, første punkt, underpunkt 4, gis følgende ordlyd:

Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer, leder og medlemmer av nominasjonskomiteen, og revisor (dersom disse er på valg).

Endret §8 – Generalforsamling, andre punkt, hvor følgende ordlyd slettes: «Generalforsamlingen ledes av styrets leder»

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

15 Valg av styreleder

Det ble redegjort for nominasjonskomiteens forslag til valg av styreleder.

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

Styremedlem Carl E Steen velges som styreleder for en periode på to år.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

16 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 89 160 000, tilsvarende 10 % av aksjekapitalen.*
- 2. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 350 og det minste er 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 2022, likevel ikke lenger enn 30. juni 2022.*

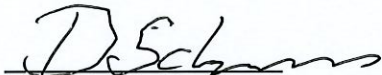
Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Group CEO Thomas Wilhelmsen takket på vegne av ledelsen og styret Diderik Schnitler for hans bidrag gjennom 19 år som styremedlem, hvorav ti år som styreleder.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Diderik Schnitler


Åge Sturtzel Holm

Vedlegg:

- Fortegnelse over antall aksjer representert.
- Stemmegivning på de enkelte agendapunkter.

Totalt representert

ISIN:	NO0010571698 WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER
Generalforsamlingsdato:	22.04.2021 10.00
Dagens dato:	22.04.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

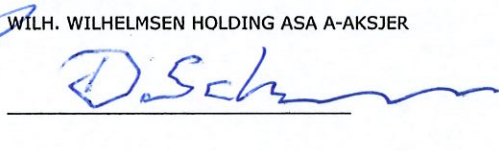
Navn		Antall aksjer	% kapital
A - aksje	Total aksjer	34 537 092	
	- selskapets egne aksjer	537 092	
A - aksje	Totalt stemmeberettiget aksjer	34 000 000	
	Representert ved forhåndsstemme	23 344 628	68,66 %
	Sum Egne aksjer	23 344 628	68,66 %
	Representert ved fullmakt	23 283	0,07 %
	Representert ved stemmeinstruks	1 674 894	4,93 %
	Sum fullmakter	1 698 177	5,00 %
	Totalt representert stemmeberettiget	25 042 805	73,66 %
	Totalt representert av AK	25 042 805	72,51 %
B - aksje	Total aksjer	11 866 732	
	- selskapets egne aksjer	1 286 732	
B - aksje	Totalt stemmeberettiget aksjer	10 580 000	
	Representert ved forhåndsstemme	3 749 142	35,44 %
	Sum Egne aksjer	3 749 142	35,44 %
	Representert ved fullmakt	1 663	0,02 %
	Representert ved stemmeinstruks	1 582 474	14,96 %
	Sum fullmakter	1 584 137	14,97 %
	Totalt representert stemmeberettiget	5 333 279	50,41 %
	Totalt representert av AK	5 333 279	44,94 %

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:	22.04.2021 10.00
Dagens dato:	22.04.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
A - aksje	25 042 805	0	0	25 042 805	0	25 042 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,51 %	0,00 %	0,00 %	72,51 %	0,00 %	
B - aksje	5 333 279	0	0	5 333 279	0	5 333 279
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	44,94 %	0,00 %	0,00 %	44,94 %	0,00 %	
Totalt	30 376 084	0	0	30 376 084	0	30 376 084
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2020, herunder utdeling av utbytte						
A - aksje	25 042 805	0	0	25 042 805	0	25 042 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,51 %	0,00 %	0,00 %	72,51 %	0,00 %	
B - aksje	5 333 279	0	0	5 333 279	0	5 333 279
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	44,94 %	0,00 %	0,00 %	44,94 %	0,00 %	
Totalt	30 376 084	0	0	30 376 084	0	30 376 084
Sak 4 Fullmakt til styret til å utdele utbytte						
A - aksje	25 042 805	0	0	25 042 805	0	25 042 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,51 %	0,00 %	0,00 %	72,51 %	0,00 %	
B - aksje	5 333 279	0	0	5 333 279	0	5 333 279
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	44,94 %	0,00 %	0,00 %	44,94 %	0,00 %	
Totalt	30 376 084	0	0	30 376 084	0	30 376 084
Sak 5 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
A - aksje	25 014 989	24 207	3 609	25 042 805	0	25 042 805
% avgitte stemmer	99,89 %	0,10 %	0,01 %			
% representert AK	99,89 %	0,10 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,43 %	0,07 %	0,01 %	72,51 %	0,00 %	
B - aksje	5 327 024	6 001	254	5 333 279	0	5 333 279
% avgitte stemmer	99,88 %	0,11 %	0,01 %			
% representert AK	99,88 %	0,11 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	44,89 %	0,05 %	0,00 %	44,94 %	0,00 %	
Totalt	30 342 013	30 208	3 863	30 376 084	0	30 376 084
Sak 6 Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer						
A - aksje	25 014 989	24 207	3 609	25 042 805	0	25 042 805
% avgitte stemmer	99,89 %	0,10 %	0,01 %			
% representert AK	99,89 %	0,10 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,43 %	0,07 %	0,01 %	72,51 %	0,00 %	
B - aksje	5 327 024	6 001	254	5 333 279	0	5 333 279
% avgitte stemmer	99,88 %	0,11 %	0,01 %			
% representert AK	99,88 %	0,11 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	44,89 %	0,05 %	0,00 %	44,94 %	0,00 %	
Totalt	30 342 013	30 208	3 863	30 376 084	0	30 376 084
Sak 8 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor						
A - aksje	25 033 250	6 000	3 555	25 042 805	0	25 042 805
% avgitte stemmer	99,96 %	0,02 %	0,01 %			
% representert AK	99,96 %	0,02 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,48 %	0,02 %	0,01 %	72,51 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
B - aksje	5 327 024	5 996	259	5 333 279	0	5 333 279
% avgitte stemmer	99,88 %	0,11 %	0,01 %			
% representert AK	99,88 %	0,11 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	44,89 %	0,05 %	0,00 %	44,94 %	0,00 %	
Totalt	30 360 274	11 996	3 814	30 376 084	0	30 376 084
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
A - aksje	25 014 043	6 219	22 543	25 042 805	0	25 042 805
% avgitte stemmer	99,89 %	0,03 %	0,09 %			
% representert AK	99,89 %	0,03 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,43 %	0,02 %	0,07 %	72,51 %	0,00 %	
B - aksje	5 327 024	6 001	254	5 333 279	0	5 333 279
% avgitte stemmer	99,88 %	0,11 %	0,01 %			
% representert AK	99,88 %	0,11 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	44,89 %	0,05 %	0,00 %	44,94 %	0,00 %	
Totalt	30 341 067	12 220	22 797	30 376 084	0	30 376 084
Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av nominasjonskomiteen						
A - aksje	25 032 031	6 219	4 555	25 042 805	0	25 042 805
% avgitte stemmer	99,96 %	0,03 %	0,02 %			
% representert AK	99,96 %	0,03 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,48 %	0,02 %	0,01 %	72,51 %	0,00 %	
B - aksje	5 327 024	6 001	254	5 333 279	0	5 333 279
% avgitte stemmer	99,88 %	0,11 %	0,01 %			
% representert AK	99,88 %	0,11 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	44,89 %	0,05 %	0,00 %	44,94 %	0,00 %	
Totalt	30 359 055	12 220	4 809	30 376 084	0	30 376 084
Sak 11.a Valg av styremedlem Carl E Steen						
A - aksje	25 008 693	30 887	3 225	25 042 805	0	25 042 805
% avgitte stemmer	99,86 %	0,12 %	0,01 %			
% representert AK	99,86 %	0,12 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,41 %	0,09 %	0,01 %	72,51 %	0,00 %	
B - aksje	5 327 278	6 001	0	5 333 279	0	5 333 279
% avgitte stemmer	99,89 %	0,11 %	0,00 %			
% representert AK	99,89 %	0,11 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	44,89 %	0,05 %	0,00 %	44,94 %	0,00 %	
Totalt	30 335 971	36 888	3 225	30 376 084	0	30 376 084
Sak 11.b Valg av styremedlem Morten Borge						
A - aksje	25 039 561	19	3 225	25 042 805	0	25 042 805
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,50 %	0,00 %	0,01 %	72,51 %	0,00 %	
B - aksje	5 333 274	5	0	5 333 279	0	5 333 279
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	44,94 %	0,00 %	0,00 %	44,94 %	0,00 %	
Totalt	30 372 835	24	3 225	30 376 084	0	30 376 084
Sak 12 Valg av medlem nominasjonskomiteen Silvija Seres						
A - aksje	25 033 596	6 019	3 190	25 042 805	0	25 042 805
% avgitte stemmer	99,96 %	0,02 %	0,01 %			
% representert AK	99,96 %	0,02 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,48 %	0,02 %	0,01 %	72,51 %	0,00 %	
B - aksje	5 327 278	6 001	0	5 333 279	0	5 333 279
% avgitte stemmer	99,89 %	0,11 %	0,00 %			
% representert AK	99,89 %	0,11 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	44,89 %	0,05 %	0,00 %	44,94 %	0,00 %	
Totalt	30 360 874	12 020	3 190	30 376 084	0	30 376 084
Sak 13 Nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av egne klasse A og klasse B aksjer						
A - aksje	24 982 430	0	60 375	25 042 805	0	25 042 805
% avgitte stemmer	99,76 %	0,00 %	0,24 %			
% representert AK	99,76 %	0,00 %	0,24 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,34 %	0,00 %	0,18 %	72,51 %	0,00 %	
B - aksje	5 269 823	0	63 456	5 333 279	0	5 333 279
% avgitte stemmer	98,81 %	0,00 %	1,19 %			
% representert AK	98,81 %	0,00 %	1,19 %	100,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	44,41 %	0,00 %	0,54 %	44,94 %	0,00 %	
Totalt	30 252 253	0	123 831	30 376 084	0	30 376 084
Sak 14 Endring av selskapets vedtekter						
A - aksje	25 014 854	3 189	24 762	25 042 805	0	25 042 805
% avgitte stemmer	99,89 %	0,01 %	0,10 %			
% representert AK	99,89 %	0,01 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,43 %	0,01 %	0,07 %	72,51 %	0,00 %	
B - aksje	5 327 024	5	6 250	5 333 279	0	5 333 279
% avgitte stemmer	99,88 %	0,00 %	0,12 %			
% representert AK	99,88 %	0,00 %	0,12 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	44,89 %	0,00 %	0,05 %	44,94 %	0,00 %	
Totalt	30 341 878	3 194	31 012	30 376 084	0	30 376 084
Sak 15 Valg av styreleder Carl E Steen						
A - aksje	25 008 748	12 899	21 158	25 042 805	0	25 042 805
% avgitte stemmer	99,86 %	0,05 %	0,08 %			
% representert AK	99,86 %	0,05 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,41 %	0,04 %	0,06 %	72,51 %	0,00 %	
B - aksje	5 327 278	6 001	0	5 333 279	0	5 333 279
% avgitte stemmer	99,89 %	0,11 %	0,00 %			
% representert AK	99,89 %	0,11 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	44,89 %	0,05 %	0,00 %	44,94 %	0,00 %	
Totalt	30 336 026	18 900	21 158	30 376 084	0	30 376 084
Sak 16 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer						
A - aksje	25 024 229	200	18 376	25 042 805	0	25 042 805
% avgitte stemmer	99,93 %	0,00 %	0,07 %			
% representert AK	99,93 %	0,00 %	0,07 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,46 %	0,00 %	0,05 %	72,51 %	0,00 %	
B - aksje	5 333 279	0	0	5 333 279	0	5 333 279
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	44,94 %	0,00 %	0,00 %	44,94 %	0,00 %	
Totalt	30 357 508	200	18 376	30 376 084	0	30 376 084

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