

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA

Onsdag den 27. april 2022 kl 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, organisasjonsnummer 995 277 905, ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Strandveien 20 på Lysaker. Generalforsamlingen var også tilgjengelig via videolink.

I overensstemmelse med Allmennaksjeloven § 5-12 ble generalforsamlingen åpnet av styrets leder Carl E Steen, 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	34 000 000	Null	34 000 000	20 990 450	61.74%
B-aksjer	10 580 000	Null	10 580 000	2 299 466	21.73%
Totalt	44 580 000	Null	44 580 000		

Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret møte:	Carl E Steen (styreleder)
Fra administrasjonen møte:	Group CEO Thomas Wilhelmsen Group CFO Christian Berg
Fra nominasjonskomiteen møte:	Jan Gunnar Hartvig (komiteleder) (via videolink)
Fra selskapets revisor møte:	Thomas Fraurud (tilgjengelig via videolink)

Følgende saker ble behandlet:

1 Valg av møteleder

Ylva Gjesdahl Petersen, advokat hos Advokatfirmaet Thommessen AS, ble valgt til møteleder.

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkalling til generalforsamling var blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted den 1. april 2022. 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.

3 Valg av én person til å medundertegne protokollen

Åge Sturtzel ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2021, herunder utdeling av utbytte

Årsrapporten for 2021, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2021, samt revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 8 nest siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021, herunder styrets forslag til utdeling av et utbytte på NOK 4,00 per aksje, samt revisors beretning ble gjennomgått.

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2021 godkjennes. Det utdeles et utbytte på NOK 4,00 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 27. april 2022.

Forventet utbetalingstidspunkt er 11. mai 2022.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

5 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 2021. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 3,00 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen 2023, men ikke lenger enn 30. juni 2023.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

6 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Rapporten var i henhold til vedtektenes § 8 nest siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Gjennom en rådgivende avstemming ga generalforsamlingen sin tilslutning til rapporten.

Stemmeresultatet av den rådgivende avstemmingen fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

7 Redegjørelse for foretaksstyring

Generalforsamlingen behandlet redegjørelsen for foretaksstyring. Redegjørelsen var i henhold til vedtektenes § 8 nest siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside..

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

8 Godkjennelse av godtgjørelse til Selskapets revisor

Det ble vedtatt å godkjenne PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2021 på NOK 651 000 (ekskl. mva).

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til Selskapet og konsernet for 2021.

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 2021 og til ordinær generalforsamling i 2022:

<i>Styrets leder:</i>	<i>NOK 700 000</i>
<i>Øvrige styremedlemmer:</i>	<i>NOK 425 000</i>
<i>Revisjonskomiteens leder:</i>	<i>NOK 70 000</i>

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 2021 og til ordinær generalforsamling i 2022:

<i>Nominasjonskomiteens leder:</i>	<i>NOK 40 000</i>
<i>Nominasjonskomiteens medlemmer:</i>	<i>NOK 30 000</i>

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:

Rebekka Glasser Herlofsen, Ulrika Laurin og Trond Westlie gjenvelges som styremedlemmer for en periode på to år.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

12 Valg av leder og medlemmer til nominasjonskomiteen

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

I overensstemmelse med nominasjonskomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Jan Gunnar Hartvig gjenvelges som leder og Frederik Selvaag og Silvija Seres gjenvelges som medlemmer av nominasjonskomiteen for en periode på to år.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

13 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 2023, likevel ikke lenger enn 30. juni 2023.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

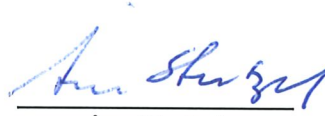
* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Styrets leder takket møteleder, fremmøtte aksjonærer, og administrasjonen for avholdelse av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Ylva Gjesdahl Petersen
(møteleder)


Åge Sturtzel
(medundertegner)

Vedlegg:

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

Totalt representert

ISIN:	NO0010571698 WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER
Generalforsamlingsdato:	27.04.2022 10.00
Dagens dato:	27.04.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6

Navn		Antall aksjer	% kapital
A - aksje	Total aksjer	34 000 000	
	- selskapets egne aksjer	0	
A - aksje	Totalt stemmeberettiget aksjer	34 000 000	
	Representert ved egne aksjer	10 663	0,03 %
	Representert ved forhåndsstemme	20 953 327	61,63 %
	Sum Egne aksjer	20 963 990	61,66 %
	Representert ved fullmakt	19 166	0,06 %
	Representert ved stemmeinstruks	7 294	0,02 %
	Sum fullmakter	26 460	0,08 %
	Totalt representert stemmeberettiget	20 990 450	61,74 %
Totalt representert av AK		20 990 450	61,74 %
B - aksje	Total aksjer	10 580 000	
	- selskapets egne aksjer	0	
B - aksje	Totalt stemmeberettiget aksjer	10 580 000	
	Representert ved egne aksjer	16	0,00 %
	Representert ved forhåndsstemme	2 297 277	21,71 %
	Sum Egne aksjer	2 297 293	21,71 %
	Representert ved fullmakt	1 819	0,02 %
	Representert ved stemmeinstruks	354	0,00 %
	Sum fullmakter	2 173	0,02 %
	Totalt representert stemmeberettiget	2 299 466	21,73 %
Totalt representert av AK		2 299 466	21,73 %

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: 27.04.2022 10.00

Dagens dato: 27.04.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
A - aksje	20 990 450	0	0	20 990 450	0	20 990 450
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	61,74 %	0,00 %	0,00 %	61,74 %	0,00 %	
B - aksje	2 299 466	0	0	2 299 466	0	2 299 466
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	21,73 %	0,00 %	0,00 %	21,73 %	0,00 %	
Totalt	23 289 916	0	0	23 289 916	0	23 289 916
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2021, herunder utdeling av utbytte						
A - aksje	20 990 450	0	0	20 990 450	0	20 990 450
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	61,74 %	0,00 %	0,00 %	61,74 %	0,00 %	
B - aksje	2 299 466	0	0	2 299 466	0	2 299 466
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	21,73 %	0,00 %	0,00 %	21,73 %	0,00 %	
Totalt	23 289 916	0	0	23 289 916	0	23 289 916
Sak 5 Fullmakt til styret til å utdele utbytte						
A - aksje	20 990 450	0	0	20 990 450	0	20 990 450
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	61,74 %	0,00 %	0,00 %	61,74 %	0,00 %	
B - aksje	2 299 466	0	0	2 299 466	0	2 299 466
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	21,73 %	0,00 %	0,00 %	21,73 %	0,00 %	
Totalt	23 289 916	0	0	23 289 916	0	23 289 916
Sak 6 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer						
A - aksje	20 989 969	0	481	20 990 450	0	20 990 450
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	61,74 %	0,00 %	0,00 %	61,74 %	0,00 %	
B - aksje	2 299 466	0	0	2 299 466	0	2 299 466
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	21,73 %	0,00 %	0,00 %	21,73 %	0,00 %	
Totalt	23 289 435	0	481	23 289 916	0	23 289 916
Sak 8 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor						
A - aksje	20 986 453	3 997	0	20 990 450	0	20 990 450
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	61,73 %	0,01 %	0,00 %	61,74 %	0,00 %	
B - aksje	2 299 466	0	0	2 299 466	0	2 299 466
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	21,73 %	0,00 %	0,00 %	21,73 %	0,00 %	
Totalt	23 285 919	3 997	0	23 289 916	0	23 289 916
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
A - aksje	20 990 377	0	73	20 990 450	0	20 990 450
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	61,74 %	0,00 %	0,00 %	61,74 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
B - aksje	2 299 466	0	0	2 299 466	0	2 299 466
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	21,73 %	0,00 %	0,00 %	21,73 %	0,00 %	
Totalt	23 289 843	0	73	23 289 916	0	23 289 916
Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av nominasjonskomiteen						
A - aksje	20 990 377	0	73	20 990 450	0	20 990 450
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	61,74 %	0,00 %	0,00 %	61,74 %	0,00 %	
B - aksje	2 299 466	0	0	2 299 466	0	2 299 466
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	21,73 %	0,00 %	0,00 %	21,73 %	0,00 %	
Totalt	23 289 843	0	73	23 289 916	0	23 289 916
Sak 11.a Valg av styremedlem Rebekka Glasser Herlofsen						
A - aksje	20 984 233	6 197	20	20 990 450	0	20 990 450
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,00 %			
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	61,72 %	0,02 %	0,00 %	61,74 %	0,00 %	
B - aksje	2 299 466	0	0	2 299 466	0	2 299 466
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	21,73 %	0,00 %	0,00 %	21,73 %	0,00 %	
Totalt	23 283 699	6 197	20	23 289 916	0	23 289 916
Sak 11.b Valg av styremedlem Ulrika Laurin						
A - aksje	20 989 630	800	20	20 990 450	0	20 990 450
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	61,73 %	0,00 %	0,00 %	61,74 %	0,00 %	
B - aksje	2 299 466	0	0	2 299 466	0	2 299 466
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	21,73 %	0,00 %	0,00 %	21,73 %	0,00 %	
Totalt	23 289 096	800	20	23 289 916	0	23 289 916
Sak 11.c Valg av styremedlem Trond Westlie						
A - aksje	20 990 230	200	20	20 990 450	0	20 990 450
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	61,74 %	0,00 %	0,00 %	61,74 %	0,00 %	
B - aksje	2 299 466	0	0	2 299 466	0	2 299 466
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	21,73 %	0,00 %	0,00 %	21,73 %	0,00 %	
Totalt	23 289 696	200	20	23 289 916	0	23 289 916
Sak 12.a Valg av leder nominasjonskomiteen Jan Gunnar Hartvig						
A - aksje	20 986 233	0	4 217	20 990 450	0	20 990 450
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	61,72 %	0,00 %	0,01 %	61,74 %	0,00 %	
B - aksje	2 299 466	0	0	2 299 466	0	2 299 466
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	21,73 %	0,00 %	0,00 %	21,73 %	0,00 %	
Totalt	23 285 699	0	4 217	23 289 916	0	23 289 916
Sak 12.b Valg av medlem nominasjonskomiteen Frederik Selvaag						
A - aksje	20 986 233	0	4 217	20 990 450	0	20 990 450
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	61,72 %	0,00 %	0,01 %	61,74 %	0,00 %	
B - aksje	2 299 466	0	0	2 299 466	0	2 299 466
% 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	21,73 %	0,00 %	0,00 %	21,73 %	0,00 %	
Totalt	23 285 699	0	4 217	23 289 916	0	23 289 916
Sak 12.c Valg av medlem nominasjonskomiteen Silvija Seres						
A - aksje	20 985 033	1 400	4 017	20 990 450	0	20 990 450
% avgitte stemmer	99,97 %	0,01 %	0,02 %			
% representert AK	99,97 %	0,01 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	61,72 %	0,00 %	0,01 %	61,74 %	0,00 %	
B - aksje	2 299 466	0	0	2 299 466	0	2 299 466
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	21,73 %	0,00 %	0,00 %	21,73 %	0,00 %	
Totalt	23 284 499	1 400	4 017	23 289 916	0	23 289 916
Sak 13 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer						
A - aksje	20 986 313	140	3 997	20 990 450	0	20 990 450
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	61,72 %	0,00 %	0,01 %	61,74 %	0,00 %	
B - aksje	2 299 466	0	0	2 299 466	0	2 299 466
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	21,73 %	0,00 %	0,00 %	21,73 %	0,00 %	
Totalt	23 285 779	140	3 997	23 289 916	0	23 289 916

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Anne K. Kooperson

For selskapet:

WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER

[Signature]

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
A - aksje	34 000 000	20,00	680 000 000,00	Ja
B - aksje	10 580 000	20,00	211 600 000,00	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