



PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA

Onsdag den 30. april 2025 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, organisasjonsnummer 995 277 905 ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen ble avholdt som et elektronisk møte.

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	1 393 506	32 606 494	25 794 839	79,11%
B-aksjer	10 580 000	906 367	9 673 633	5 654 573	58,45%
Totalt	44 580 000	2 299 873	42 280 127		

Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Til stede var styrets leder Carl E. Steen, Group CEO Thomas Wilhelmsen, Group CFO Christian Berg, leder av valgkomiteen Jan Gunnar Hartvig, og Selskapets revisor PriceWaterhouseCoopers, v/ansvarlig partner Martin Henrik Alexandersen.

Følgende saker ble behandlet:

1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Anne Lise E. Gryte, partner i Wiersholm, ble valgt til møteleder. Åge Sturtzel ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte

Årsrapport for 2024, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og konsernet, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside.

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og konsernet for regnskapsåret 2024. Basert på det godkjente årsregnskapet for 2024 godkjenner generalforsamlingen at det utdeles et utbytte på NOK 12,00 per aksje. Utbyttet

tilfaller Selskapets aksjeeiere per 30. april 2025 (som registrert i Verdipapirsentralen, Euronext Securities Oslo, den 5. mai 2025 i henhold til ordinært T+2 oppgjør).

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:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utdele tilleggsutbytte på grunnlag av Selskapets godkjente årsregnskap for 2024. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 8,00 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

5 Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets revisor

I overensstemmelse med styrets forslag, oppdatert til også å inkludere bærekrafts rapportering, traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Generalforsamlingen godkjenner PricewaterhouseCoopers AS sitt revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2024 på NOK 713 900 (eks. mva) for finansiell rapportering og NOK 2 768 000 (eks. mva) for attesting av Selskapets bærekraftsrapportering.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

6 Redegjørelse for foretaksstyring

Generalforsamlingen behandlet redegjørelsen for foretaksstyring. Redegjørelsen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

7 Rådgivende avstemning over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Rapporten er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside.

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2024.

Stemmeresultatet av den rådgivende avstemningen fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

Agendapunkter 8-10. Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside.

8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

I overensstemmelse med valgkomiteens innstilling godkjenner generalforsamlingen følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 og til ordinær generalforsamling i 2025:

<i>Styrets leder:</i>	<i>NOK 810 500</i>
<i>Øvrige styremedlemmer:</i>	<i>NOK 487 000</i>
<i>Revisjonsutvalgets leder:</i>	<i>NOK 124 000</i>
<i>Øvrige medlemmer av revisjonsutvalget:</i>	<i>NOK 67 000</i>
<i>Kompensasjonsutvalgets leder:</i>	<i>NOK 62 000</i>
<i>Øvrige medlemmer av kompensasjonsutvalget:</i>	<i>NOK 41 500</i>

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

9 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

I overensstemmelse med valgkomiteens innstilling godkjenner generalforsamlingen følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 og til ordinær generalforsamling i 2025:

<i>Valgkomiteens leder:</i>	<i>NOK 49 000</i>
<i>Øvrige medlemmer av valgkomiteen:</i>	<i>NOK 38 000</i>

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

10 Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

I overensstemmelse med valgkomiteens innstilling fatter generalforsamlingen følgende beslutning: Carl E. Steen gjenvelges som styreleder for en periode på to år og Morten Borge gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

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

Selskapet eier per dato for generalforsamlingen 2 299 873 egne aksjer, fordelt på 1 393 506 klasse A aksjer og 906 367 klasse B aksjer. Etterfølgende sletting av egne aksjer er ett av formålene spesifisert i generalforsamlingens fullmakt til styret til å erverve egne aksjer. Styret foreslår at alle egne aksjer innløses og slettes med unntak av 69 873 klasse A aksjer for bruk i fremtidige aksjeprogrammer for ansatte. Årsregnskapet for 2024 og vedtekter markert for foreslåtte endringer er tilgjengelig på Selskapets nettside.

Selskapets revisor har avgitt bekreftelse på at det er dekning for Selskapets bundne egenkapital etter gjennomføring av kapitalnedsettelsen, som er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Generalforsamlingen vedtar at aksjekapitalen nedsettes fra NOK 891 600 000 med NOK 44 600 000 til NOK 847 000 000 ved innløsning av 1 323 633 egne klasse A aksjer og 906 367 egne klasse B aksjer pålydende NOK 20 pr. aksje.

Videre vedtar generalforsamlingen følgende endring av § 4 i vedtektene. Endringen trer i kraft fra datoen for registrering av gjennomføring av kapitalnedsettelsen i Foretaksregisteret:

Ny første setning av vedtektenes § 4 endres til: Selskapets aksjekapital er NOK 847 000 000, fordelt på 32 676 367 aksjer av klasse A og 9 673 633 aksjer av klasse B, i alt 42 350 000 aksjer á NOK 20.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

12 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Styret ønsker å videreføre muligheten for, på vegne av Selskapet, å erverve egne aksjer

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Generalforsamlingen gir følgende fullmakt til styret:

- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 84 700 000, tilsvarende 10 % av aksjekapitalen.*
- 2. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 600 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. Aksjer ervervet kan bli benyttet i forbindelse med oppkjøp, i forbindelse med aksjeprogram for ansatte, for etterfølgende sletting av slike aksjer, eller i en kombinasjon av disse formålene.*
- 5. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling 2026, likevel ikke lenger enn 30. juni 2026.*

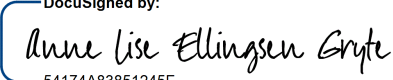
Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

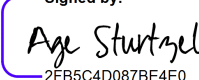
* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Lysaker, 30. april 2025

DocuSigned by:

54174A83851245F...
Anne Lise E. Gryte
(møteleder)

Signed by:

2FB5C4D087BE4E0...
Åge Sturtzel
(medundertegner)

Vedlegg:

- Fortegnelse over møtende aksjeeiere.
- Stemmegivning på de enkelte agendapunkter.

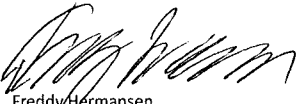
Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert /Attendance Summary Report
Wilh. Wilhemsen Holding ASA
Generalforsamling / AGM
onsdag 30. april 2025

	A and B Shares TOTAL	A Shares	B Shares
Antall personer deltagende i møtet /Registered Attendees:	4	4	3
Totalt stemmeberettiget aksjer representert/ Total Votes Represented:	31 451 518	25 794 839	5 654 573
Totalt antall kontoer representert /Total Accounts Represented:	334	270	81
Totalt stemmeberettiget aksjer /Total Voting Capital:	42 280 127	32 606 494	9 673 633
% Totalt representert stemmeberettiget /% Total Voting Capital Represented:	74,39 %	79,11 %	58,45 %
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	44 580 000	34 000 000	10 580 000
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	70,55 %	75,87 %	53,45 %
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	2 299 873	1 393 506	906 367

Sub Total: 12 10 566 759

Kapasitet / Capacity	Registrerte Deltakere / Registered Attendees	Registrerte Stemmer / Registered Votes	Kontoer / Accounts
Aksjonær / Shareholder A shares (web)	3	20 884 759	3
Aksjonær / Shareholder B shares (web)	2	2 336 044	2
Gjest / Guest (web)	3	0	0
Forhåndsstemmer / Advance votes A shares	1	4 316 077	239
Forhåndsstemmer / Advance votes B shares	1	3 066 593	62
Styrets leder med instruksjoner / COB with instructions A shares	1	1 872	1
Styrets leder med instruksjoner / COB with instructions B shares	1	234	1
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy A shares	1	592 131	23
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy B shares	1	251 702	16



Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

Wilh. Wilhemsen Holding ASA GENERALFORSAMLING / AGM 30 april 2025

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 30 april 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 30 april 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 42 280 127									
	Share Class	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
1	A Shares	25 791 610	99,99	2 778	0,01	451	25 794 839	74,39 %	0
2	A Shares	25 794 839	100,00	0	0,00	0	25 794 839	74,39 %	0
3	A Shares	25 755 197	99,95	13 814	0,05	25 828	25 794 839	74,39 %	0
4	A Shares	25 783 803	99,96	11 036	0,04	0	25 794 839	74,39 %	0
5	A Shares	25 706 471	99,66	87 197	0,34	1 171	25 794 839	74,39 %	0
7	A Shares	25 574 928	99,22	218 840	0,78	1 071	25 794 839	74,39 %	0
8	A Shares	25 693 624	99,61	100 144	0,39	1 071	25 794 839	74,39 %	0
9	A Shares	25 693 668	100,00	100	0,00	101 071	25 794 839	74,39 %	0
10,1	A Shares	25 480 423	98,76	314 416	1,24	0	25 794 839	74,39 %	0
10,2	A Shares	25 702 646	99,64	91 742	0,36	451	25 794 839	74,39 %	0
11	A Shares	25 794 388	100,00	0	0,00	451	25 794 839	74,39 %	0
11	B Shares	5 639 278	99,73	285	0,01	15 010	5 654 573	58,45 %	0
12	A Shares	25 764 308	99,95	13 814	0,05	16 717	25 794 839	74,39 %	0
12	B Shares	5 639 441	99,73	132	0,00	15 000	5 654 573	58,45 %	0


Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer services