

Til aksjeeierne i Wilson ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA

Ordinær generalforsamling avholdes

Torsdag 7. mai 2015 kl 14.00
i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets formann Kristian Eidesvik. Etter åpningen vil man opprette fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Valg av møteleder.
2. Godkjennelse av innkalling og agenda.
3. Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder.
4. Godkjennelse av årsregnskap for 2014 for Wilson ASA og konsernregnskap samt årsberetningen for 2014.
5. Disponering av årsresultat 2014.
6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2014.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2014.
8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a.
9. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b.
10. Valg av styre/styremedlemmer.
11. Fullmakter til styret
 - a. Fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte
 - b. Videreføring av fullmakt til å forhøye aksjekapitalen.

Dokumenter for saker til behandling er lagt ut på selskapets internettsider

I henhold til selskapets vedtekter § 9 har styret besluttet at dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider; www.wilsonship.no. Aksjeeiere som likevel ønsker å få tilsendt dokumentene vil få dette ved å henvende seg til selskapet ved finansdirektør Petter Berge.

Påmelding

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, bes melde dette ved å sende vedlagte påmeldingsskjema til Wilson ASA, Postboks 4145 Sandviken, 5835 Bergen. Påmelding kan også sendes pr. e-post til petter.berge@wilsonship.no. Påmeldingsskjemaet er også gjort tilgjengelig på selskapets internettside. Meldingen bes være mottatt senest 5. mai kl 16.00.

Aksjeeier har rett til å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er utlagt på www.wilsonship.no og vedlagt denne innkallingen. Fullmakt kan om ønskelig gis til selskapet ved styrets formann Kristian Eidesvik.

Aksjeeier som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig kan sende fullmaktsskjema til selskapet innen 5. mai 2015 kl 16:00. Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, samt oppdatert firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Wilson ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 42 216 000 aksjer. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier og som er registrert i verdipapirsentralen på tidspunkt for generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Bergen, 15. april 2015
For styret i Wilson ASA

Kristian Eidesvik (sign.)
Styrets formann

Oversikt over vedlegg mv til innkallingen som er tilgjengelig på selskapets internettside angitt ovenfor.

- | | |
|------------|--|
| Vedlegg 1: | Redegjørelse for sakene inntatt i innkallingens punkter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 |
| Vedlegg 2: | Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2014 |
| Vedlegg 3: | Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen |

**PÅMELDING – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 7. MAI 2015
I WILSON ASA**

Melding bes være Wilson ASA i hende senest 5. mai 2015 kl 16:00. Adresse: Wilson ASA, Postboks 4145 Sandviken, 5835 Bergen. Påmelding kan også sendes pr. e-post til petter.berge@wilsonship.no. Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.

Aksjeeier:
Kontaktperson:
Adresse:

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Wilson ASA 7. mai 2015 kl 14.00 og avgi stemme for:

..... egne aksjer
antall

..... andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
antall

I alt for aksjer
antall

Sted og dato

Underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen.

FULLMAKT – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 7. MAI I WILSON ASA

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 7. mai 2015, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet pr post eller e-post innen 5. mai kl 16:00 eller leveres i generalforsamlingen. Adresse: Wilson ASA, Postboks 4145 Sandviken, 5835 Bergen. E-post: petter.berge@wilsonship.no

Aksjeeier:
Kontaktperson:
Adresse:

Undertegnede aksjeeier i Wilson ASA gir herved (sett kryss):

☐ Styrets leder Kristian Eidesvik eller den han bemyndiger

☐ _____
Navn på fullmektig (*vennligst bruk blokkbokstaver*)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i Wilson ASA den 7. mai 2015. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Fullmakten gjelder for følgende saker og med følgende instruks:

☐	Alle saker	☐	For	☐	Mot	☐	Avstår		
☐	Individuelle saker som følger	☐	Sak 1	☐	For	☐	Mot	☐	Avstår
		☐	Sak 2	☐	For	☐	Mot	☐	Avstår
		☐	Sak 4	☐	For	☐	Mot	☐	Avstår
		☐	Sak 5	☐	For	☐	Mot	☐	Avstår
		☐	Sak 6	☐	For	☐	Mot	☐	Avstår
		☐	Sak 7	☐	For	☐	Mot	☐	Avstår
		☐	Sak 8	☐	For	☐	Mot	☐	Avstår
		☐	Sak 10						
		S. Madsen	☐	For	☐	Mot	☐	Avstår	
		E. Solstad	☐	For	☐	Mot	☐	Avstår	
		☐	Sak 11a	☐	For	☐	Mot	☐	Avstår
		☐	Sak 11b	☐	For	☐	Mot	☐	Avstår

Dersom det ikke er angitt stemmeinstruks innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sted og dato

Underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Dersom fullmakt gis i henhold til signatur, må gyldig firmaattest vedlegges.