

Til aksjeeierne i Wilson ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA

Ordinær generalforsamling avholdes

Torsdag 11. mai 2017 kl 13.00
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 én person til å signere protokollen sammen med møteleder.
4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2016 for Wilson ASA og konsern.
5. Disponering av årsresultat 2016.
6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2016.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2016.
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 9. 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 vedlagte fullmaktsskjema til selskapet innen 9. mai 2017 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, 7. april 2017
For styret i Wilson ASA

Kristian Eidesvik (sign.)
Styrets formann

Oversikt over vedlegg til innkallingen

Vedlegg 1: Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen

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

Vedlegg 2: Redegjørelse for sakene inntatt i innkallingens punkter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11

Vedlegg 3: Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2016