

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Wilson ASA

ble avholdt den 9. mai 2018 i selskapets kontorer i Bradbenken 1, Bergen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Kristian Eidesvik, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Tilstede var 39 310 010 aksjer og stemmer representert av totalt 42 216 000 aksjer og stemmer. Således var 93,1 % av aksjene og stemmene representert.

I tillegg til styrets formann, Kristian Eidesvik, møtte også Kjell Bugge, Dag Straume, Bernt Eidesvik, Eivind Eidesvik, Wilsons administrerende direktør Øyvind Gjerde og finansdirektør Stig Vangen, samt selskapets revisor Deloitte v/Helge-Roald Johnsen.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Kristian Eidesvik ble valgt til å lede møtet. Beslutningen var enstemmig.

2. Godkjenning av innkalling og agenda

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallelsen og agenda, og disse ble således godkjent. Beslutningen var enstemmig.

3. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Kjell Bugge ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder. Beslutningen var enstemmig.

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017 for Wilson ASA og konsern

Styrets forslag til årsregnskap for 2017 for Wilson ASA og konsernregnskap samt årsberetningen for 2017 ble gjennomgått. Revisor refererte fra sin beretning og presiserte at beretningen er gitt uten forbehold eller anmerkninger. Det var ingen kommentarer til dokumentene og årsregnskap for 2017 for Wilson ASA og konsernregnskap samt årsberetningen for 2017 ble enstemmig godkjent.

5. Disponering av årsresultat 2017

Styret foreslår at det for regnskapsåret 2017 utbetales et utbytte på NOK 0,50 per aksje. Utbytte tilfaller aksjeeiere som er eiere per 9. mai 2018, eks er dato 11. mai, eierregisterdato er 14. mai 2018 og utbetales på eller omkring 23. mai 2018.

Det ble enstemmig vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag. Det ble således vedtatt at det regnskapsmessige resultat for 2017 blir overført til annen egenkapital.

6. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2017

Det ble enstemmig vedtatt å dekke revisors honorar med TEUR 235 til konsernrevisor for regnskapsåret 2017. Beløpet er fordelt på lovpålagt revisjon TEUR 121, skattebistand TEUR 49 og annen rådgivning TEUR 65.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2017

Det ble enstemmig vedtatt å fastsette honorar til styret i tråd med innstillingen. Honorarene ble dermed fastsatt som følger: NOK 250.000 som honorar for styrets formann og NOK 175.000 for styremedlemmer. Godtgjørelsen reduseres med en forholdsmessig andel av beløpet ved fravær på styremøtene. Varamedlemmer vil ha en godtgjørelse på NOK 10.000 pluss i henhold til deltagelse på styremøtene. Medlemmer av selskapets revisjonsutvalg blir hver godtgjort med NOK 25.000 i tillegg til ordinært styrehonorar. Samlet godtgjørelse til styret for 2017 utgjorde dermed TNOK 1 294 som tilsvarer TEUR 135 pr 09.05.2018.

8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a og godkjenning av retningslinjer for disse ytelser

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og godkjente enstemmig disse retningslinjene. Selskapets hovedprinsipp for fastsettelse av lederlønn vil derfor være at ledende ansatte skal tilbys konkurransedyktige betingelser slik at selskapet utvikler kompetanse og skaper kontinuitet i ledelsen. Kompensasjonspakken for ledende ansatte vil normalt bestå av fastlønn, pensjonsytelser og bilgodtgjørelse. I tillegg kan den enkelte ledende ansatt oppnå et resultatavhengig element (bonus) som kan utgjøre inntil 2 x månedslønn pr. år. For administrerende direktør kan denne resultatavhengige delen av kompensasjonspakken utgjøre inntil 3 x månedslønn pr. år.

Nivået på kompensasjonspakken vil reflektere at Wilson skal tilby et lønnsnivå som ligger på nivå med gjennomsnittet for tilsvarende rederier i Norge.

9. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b

Møteleder gikk gjennom hovedinnholdet i selskapets redegjørelse for foretaksstyring.

10. Valg av styre

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til forslag om gjenvalg av Kristian Eidesvik som styrets formann for en periode på 1 år.

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til forslag om valg av Eivind Eidesvik som styrets nestformann for en periode på ett år, gjenvalg av Synnøve Seglem som styremedlem for en periode på 2 år og gjenvalg av Bernt Eidesvik som varamedlem for en periode på 2 år.

Styret består etter dette av: Kristian Eidesvik (styrets formann), Eivind Eidesvik, Ellen Solstad, Steinar Madsen, Synnøve Seglem, og Lasse Selvik (ansattevalgt styremedlem). Bernt Eidesvik som varamedlem og Karl-Anders Gjøtterud er ansattevalgt varamedlem.

11. Fullmakter til styret

a. Fullmakt til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets forslag om å gi styret fullmakt til å utdele tilleggsutbytte basert på utbyttegrunnlag i siste årsregnskap. Fullmakten lyder som følger:

«Styret i Wilson ASA gis fullmakt iht. allmennaksjeloven § 8-2 (2) til å utdele utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2017. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2019.»

b. Videreføring av fullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Styret fikk i ordinær generalforsamling 2010 fullmakt til å kunne forhøye aksjekapitalen og fullmakten har blitt videreført av senere generalforsamlinger. Fullmakten har ikke vært benyttet. Overensstemmende med styrets forslag ble denne fullmakten enstemmig videreført. Fullmakten lyder som følger:

«Styret i Wilson ASA gis fullmakt i hht allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 52 770 000 ved utstedelse av inntil 10 554 000 nye aksjer hver pålydende NOK 5. Tegningsvilkår, herunder tegningskurs, fastsettes av styret.

Fullmakten gis med tre alternativer:

1. Aksjene utstedes ved offentlig emisjon og nåværende aksjonærer beholder sin fortrinnsrett etter allmennaksjelovens § 10-4.
2. Aksjene utstedes som en rettet emisjon mot en eller et fåtall investorer en eller flere ganger. Nåværende aksjonærers fortrinnsrett etter allmennaksjelovens § 10-4, fravikes, jf allmennaksjeloven § 10-5. Fortrinnsretten settes til side for å kunne gjennomføre en eller flere emisjoner rettet mot investorer som vil være ønskelige for selskapet eller for å kunne gjennomføre emisjoner på en hurtig måte. Kapitalforhøyelsen skal også kunne foretas mot annet enn innskudd i penger.
3. Aksjene utstedes i forbindelse med fusjon iht allmennaksjeloven § 13-5 hvor Wilson ASA er det overtagende selskap. Nåværende aksjonærers fortrinnsrett etter allmennaksjelovens § 10-4, fravikes, jf allmennaksjeloven § 10-5. Fortrinnsretten settes til side for å kunne gjennomføre en eventuell fusjon på en formålstjenlig måte. Kapitalforhøyelsen skal kunne foretas mot annet enn innskudd i penger.

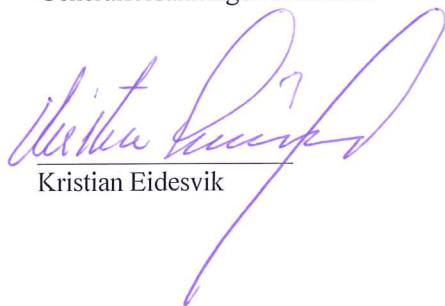
Styret gis fullmakt til å velge det eller de alternativer som etter styrets skjønn gir det beste resultatet for selskapet. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2019. Fullmakten kan benyttes flere ganger innenfor fullmaktens grense.»

* * *

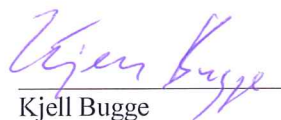
Ingen flere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet.

Bergen, 9. mai 2018



Kristian Eidesvik



Kjell Bugge

Vedlegg:

- 1 Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.

WILSON ASA - ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. MAI 2017
REPRESENTERTE AKSJER OG STEMMER

NAVN	VED	AKSJER	STEMMER
Caiano AS	Kristian Eidesvik m/fullmakt	37.955.599	37.955.599
Ivan AS	Kristian Eidesvik m/fullmakt	623.000	623.000
Shannon Invest AS	Bernt Eidesvik m/fullmakt	250.000	250.000
Torei IV AS	Bernt Eidesvik m/fullmakt	105.230	105.230
Charrua As	Eivind Eidesvik m/fullmakt	80.000	80.000
Ronald Haugen	Kristian Eidesvik m/fullmakt	250	250
Mexico Invest AS	Kjell Bugge m/fullmakt	60.000	60.000
California Invest AS	Kjell Bugge m/fullmakt	231.000	231.000
A Beyer Eiendom	Dag Straume m/fullmakt	4.931	4.931
til sammen		39.310.010	39.310.010
av i alt		42.216.000	42.216.000
således		93,1 %	93,1 %
representert			