

**VEDTEKTER
FOR
WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA**

Organisasjonsnummer 995 277 905

§ 1 – Firma

Selskapets navn er Wilh. Wilhelmsen Holding ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 – Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. Generalforsamlingen kan også avholdes i Oslo, Tønsberg eller Nøtterøy kommune.

§ 3 – Virksomhet

Selskapets formål er å drive skipsfart, maritim servicevirksomhet, luftfart, industri, handel, finansvirksomhet, megling, agenturer og spedisjon, å eie eller drive fast eiendom, samt drive virksomhet beslektet med eller tilknyttet det nevnte. Dette kan skje direkte, eller indirekte ved garanti, aksjetegning eller på annen måte.

§ 4 – Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 930 076 480, fordelt på 34.637.092 aksjer av klasse A og 11 866 732 aksjer av klasse B, i alt 46 503 824 aksjer á NOK 20. Aksjene av klasse B gir ikke stemmerett på generalforsamlingen. For øvrig gir hver aksje samme rett i selskapet.

§ 5 – Styre

Selskapets styre skal ha fra 5 til 7 medlemmer med inntil 3 varamedlemmer. Det velger selv sin formann. Det samlede styret skal fungere som selskapets revisjonsutvalg.

§ 6 – Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets formann alene eller av to styremedlemmer i fellesskap.

§ 7 – Generalforsamling

På de ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte.
- Godkjenning av revisors godtgjørelse.
- Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer.
- Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og revisor (dersom disse er på valg)
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes av styrets formann.

I innkallelsen til generalforsamling kan det bestemmes at de aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må melde seg hos selskapet innen en bestemt frist som ikke skal utløpe tidligere enn 2 virkedager før generalforsamlingen.

Det er ikke nødvendig å sende dokumenter til aksjeeierne som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lovgivning skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Vedtatt 25.02.2010, endret:

11.03.2010

14.03.2010

15.04.2010 (ikrafttredelse 22.06.2010)

22.04.2010

06.12.2011