

FULLMAKT – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 15. APRIL 2010 I WILH. WILHELMSEN ASA

Hvis De selv ikke møter på den ordinære generalforsamlingen 15. april 2010, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet.

Undertegnede aksjeeier i Wilh. Wilhelmsen ASA oppnevner herved (*sett kryss*):

	Bjørn Berggrav, konsernadvokat i Wilh. Wilhelmsen ASA

Navn på fullmektig (*bruk blokkbokstaver*)

som min/vår fullmektig med fullmakt til å avgi stemme i mitt/vårt navn og på mine/våre vegne på den ordinære generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen ASA den 15. april 2010 og ved en eventuell utsettelse av generalforsamlingen.

Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektig, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Fullmaktsskjemaet skal benyttes i forhold til beslutningene nevnt nedenfor som følger:

Sak:	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemmegivningen
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden				
2. Valg av én person til å medundertegne protokollen				
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2009 og kontantutbytte				
4. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer				
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse				
6. Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a				
7. Valg av styremedlemmer				
8. Vedtektsendring – endring av vedtektenes § 6 i forbindelse med innkalling til generalforsamling				
9. Innføring av valgkomité – valg av medlemmer og godtgjørelse til medlemmene				
10. Orientering om den foreslåtte restruktureringen av Wilh. Wilhelmsen-gruppen				
11. Forslag om utdeling av samtlige aksjer i datterselskapet Oppstartsfase I Holding ASA som utbytte				
12. Forslag om kapitalnedsettelse – sletting av egne aksjer				
13. Forslag om fusjon med Oppstartsfase I ASA med fusjonsvederlag fra Oppstartsfase I Holding ASA				

Forslagene i post 11, 12 og 13 vil bli undergitt felles avstemning. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene ovenfor. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

Aksjeeierens navn og adresse: _____
 (*bruk blokkbokstaver*)

_____ dato

_____ sted

_____ aksjeeiers underskrift

Dersom fullmakten gis i henhold til signaturfullmakt, må firmaattest vedlegges.