

**Ref. no.:****PIN code:****Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA avholdes torsdag 27. april kl. 10:00 som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_ og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per 26. april 2023.

**Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er tirsdag 25. april kl. 10:00.**

**Elektronisk registrering**

*Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»*

**Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:**

- Enten via selskapets hjemmeside [www.wilhelmsen.com](http://www.wilhelmsen.com) ved hjelp av referansenummer og PIN kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://www.euronextvps.no/> eller gjennom kontofører (bank/megler)

Når innlogget, velg *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt Navn, **Ref.nr.**, **PIN kode** og Beholdning. Nederst finner du disse valgene:

«**Meld på**» – Her kan du melde deg på, men det er ikke nødvendig for online deltakelse

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» eller «**Tilbake**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

**Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:**

**Online deltakelse:** Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/#/127403419>

Du må identifisere deg ved hjelp av **ref.nr og PIN kode** fra VPS som du finner i investortjenester eller tilsendt per post på denne blanketten (se steg 1 over). Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.:

Pin-kode:

**Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.**

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post\* til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **25. april 2023 kl. 10:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

\*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

**Ønsker sine aksjer representert på generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA som følger (kryss av):**

- Åpen fullmakt til styrets leder (eller den hen bemyndiger) (ikke marker på sakene under)
- Fullmakt med instruks til styrets leder (eller den hen bemyndiger) (marker for «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen)
- Åpen Fullmakt (ikke marker på sakene under- avtal direkte med din fullmektig om du ønsker å gi instruks for hvordan det skal stemmes) til:

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer ved online deltagelse.

- Forhåndsstemmer (marker «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen

Agenda for ordinær generalforsamling 27. april 2023		For	Mot	Avstå
1.	Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Orientering om virksomheten	Ingen votering		
4.	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Fullmakt til styret til å utdele utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Redegjørelse for foretaksstyring	Ingen votering		
8.	Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Rådgivende avstemming over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Fastsettelse av godtgjørelse til nominasjonskomitéens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12a.	Valg av Carl E Steen som styreleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12b.	Valg av Morten Borge som styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Forslag fra aksjonærer om utredning av sammenslåing av A- og B-aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Forslag fra aksjonærer om utredning av aksjebasert bonus for ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Forslag fra aksjonærer om utredning av aksjeprogram for ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Forslag fra aksjonærer om styrefullmakt for tilbakekjøp av aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Forslag fra aksjonærer om valg av nytt medlem til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Blanketten må være datert og signert**

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift