

WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag 30. april 2025 kl. 10:00

Generalforsamlingen vil bli avholdt som et digitalt (virtuelt/elektronisk) møte.

Møtet vil være tilgjengelig for aksjonærer via følgende nettside:

<https://dnb.lumiagm.com/> og møte ID: 176-584-195, eller direkte <https://dnb.lumiagm.com/176584195>.

Nærmere informasjon om påmelding til møtet, inkludert hvordan delta digitalt, forhåndsstemme, eller avgi fullmakt er beskrevet i innkallingen og tilgjengelig på selskapets nettside wilhelmsen.com.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Carl E. Steen, i henhold til allmennaksjeloven § 5-12, som vil oppta fortegnelse over deltakende aksjeeiere.

DAGSORDEN

1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Styret foreslår at Anne Lise E. Gryte, partner i Wiersholm, velges til å lede møtet, og at en person som deltar i generalforsamlingen blir valgt til å medundertegne protokollen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at det treffes følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen."

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte

Årsrapport for 2024, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og konsernet, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på selskapets nettside wilhelmsen.com.

Styret foreslår at det treffes følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og konsernet for regnskapsåret 2024. Basert på det godkjente årsregnskapet for 2024 godkjenner generalforsamlingen at det utdeles et utbytte på NOK 12,00 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 30. april 2025 (som registrert i Verdipapirsentralen, Euronext Securities Oslo, den 5. mai 2025 i henhold til ordinært T+2 oppgjør)."

Selskapets aksjer omsettes på Oslo Børs eks. rett til utbytte fra og med 2. mai 2025. Forventet utbetalingstidspunkt for utbytte er 15. mai 2025.

4. Fullmakt til styret til å utdele utbytte

Styret ønsker å videreføre praksisen om å utdele utbytte to ganger per år.

Styret foreslår at det treffes følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utdele tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets godkjente årsregnskap for 2024. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 8,00 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026."

5. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor

Styret foreslår at det treffes følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner PricewaterhouseCoopers AS sitt revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2024 på NOK 713,900 (eks. mva)."

6. Redegjørelse for foretaksstyring

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er tilgjengelig på selskapets nettside wilhelmsen.com.

Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen på generalforsamlingen.

7. Rådgivende avstemming over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b (2) skal styret for hvert regnskapsår sørge for at det utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse til ledende personer som omfattes av retningslinjene i allmennaksjeloven § 6-16 a. Rapporten er tilgjengelig på selskapets nettside wilhelmsen.com. Rapporten har blitt kontrollert av selskapets revisor i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b (4). Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styret foreslår at det treffes følgende vedtak:

“Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2024.”

Agenda punkter 8-10. Valgkomiteens innstilling

Det vises til valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA den 30. april 2025, som er tilgjengelig på selskapets nettside wilhelmsen.com.

Forslag til vedtak på agenda punktene 8-10 er alle i henhold til valgkomiteens innstilling.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Forslag til vedtak:

«I overensstemmelse med valgkomiteens innstilling godkjenner generalforsamlingen følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 og til ordinær generalforsamling i 2025:

<i>Styrets leder:</i>	<i>NOK 810 500</i>
<i>Øvrige styremedlemmer:</i>	<i>NOK 487 000</i>
<i>Revisjonsutvalgets leder:</i>	<i>NOK 124 000</i>
<i>Øvrige medlemmer av revisjonsutvalget:</i>	<i>NOK 67 000</i>
<i>Kompensasjonsutvalgets leder:</i>	<i>NOK 62 000</i>
<i>Øvrige medlemmer av kompensasjonsutvalget:</i>	<i>NOK 41 500”</i>

9. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Forslag til vedtak:

«I overensstemmelse med valgkomiteens innstilling godkjenner generalforsamlingen følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 og til ordinær generalforsamling i 2025:

<i>Valgkomiteens leder:</i>	<i>NOK 49 000</i>
<i>Øvrige medlemmer av valgkomiteen:</i>	<i>NOK 38 000”</i>

10. Valg av styremedlemmer

Styret består av fem til syv medlemmer inkludert leder og opptil tre varamedlemmer. Styreleder Carl E. Steen og styremedlem Morten Borge er på valg.

Forslag til vedtak:

“I overensstemmelse med valgkomiteens innstilling fatter generalforsamlingen følgende beslutning: Carl E. Steen gjenvelges som styreleder for en periode på to år og Morten Borge gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.”

Dersom forslaget godkjennes, vil styret etter dette bestå av Carl E. Steen (styreleder), Morten Borge, Thomas F. Borgen, Rebekka Glasser Herlofsen og Ulrika Laurin.

11. Nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av egne klasse A og klasse B aksjer

Selskapet eier per dato for innkallingen 2 299 873 egne aksjer, fordelt på 1 393 506 klasse A aksjer og 906 367 klasse B aksjer. Etterfølgende sletting av egne aksjer er ett av formålene spesifisert i generalforsamlingens fullmakt til styret til å erverve egne aksjer. Styret foreslår at alle egne aksjer innløses og slettes med unntak av 69 873 klasse A aksjer for bruk i fremtidige aksjeprogrammer for ansatte. Med hensyn til forhold som bør tas hensyn til i forbindelse med kapitalnedsettelsen, henvises det til årsregnskapet for 2024, som er tilgjengelig på selskapets nettside wilhelmsen.com.

Selskapets revisor har avgitt bekreftelse på at det er dekning for selskapets bundne egenkapital etter gjennomføring av kapitalnedsettelsen, som er gjort tilgjengelig på selskapets nettside wilhelmsen.com.

Styret foreslår at det treffes følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar at aksjekapitalen nedsettes fra NOK 891 600 000 med NOK 44 600 000 til NOK 847 000 000 ved innløsning av 1 323 633 egne klasse A aksjer og 906 367 egne klasse B aksjer pålydende NOK 20 pr. aksje.

Videre vedtar generalforsamlingen følgende endring av § 4 i vedtektene. Endringen trer i kraft fra datoen for registrering av gjennomføring av kapitalnedsettelsen i Foretaksregisteret:

Ny første setning av vedtektenes § 4 endres til: Selskapets aksjekapital er NOK 847 000 000, fordelt på 32 676 367 aksjer av klasse A og 9 673 633 aksjer av klasse B, i alt 42 350 000 aksjer á NOK 20."

12. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Styret ønsker å videreføre muligheten for, på vegne av selskapet, å erverve egne aksjer.

Styret foreslår at det treffes følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir følgende fullmakt til styret:

- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 84 700 000, tilsvarende 10 % av aksjekapitalen.*
- 2. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 600 og det minste er NOK 20.*
- 3. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*
- 4. Aksjer ervervet kan bli benyttet i forbindelse med oppkjøp, i forbindelse med aksjeprogram for ansatte, for etterfølgende sletting av slike aksjer, eller i en kombinasjon av disse formålene.*
- 5. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling 2026, likevel ikke lenger enn 30. juni 2026."*

* * * *

Aksjene i selskapet

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 44 580 000 aksjer, fordelt på 34 000 000 A-aksjer og 10 580 000 B-aksjer. A-aksjer har stemmerett på generalforsamlingen. Aksjene har for øvrig like rettigheter. Selskapet kan ikke stemme for egne aksjer. Selskapet eier per dato for innkallingen 2 299 873 egne aksjer, fordelt på 1 393 506 A-aksjer og 906 367 B-aksjer.

Stemmegivning, deltakelse og aksjonærenes rettigheter

Aksjonærer har rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1) er det bare den som er aksjonær i selskapet fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen), dvs. onsdag 23. april 2025, som har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen må gi melding til selskapet om dette. Melding om deltakelse må i henhold til vedtektenes § 8 være mottatt av selskapet (kontofører) senest to virkedager før generalforsamlingen, dvs. senest mandag 28. april 2025. Påmelding kan registreres elektronisk via VPS Investortjenester, via lenke på selskapets hjemmeside wilhelmsen.com, sendes på e-post til genf@dnb.no, eller ved bruk av vedlagte skjema som kan sendes pr. post til DNB Bank ASA Verdpapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes meldinger kun til eiere av forvalterregistrerte aksjer til forvalteren. Forvalteren plikter å viderefordre meldinger mellom utsteder og aksjeeier. Eiere av forvalterregistrerte aksjer må kommunisere med sin forvalter som i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 har ansvar for å formidle forhåndsstemmer, fullmakter og/eller påmelding til generalforsamlingen til selskapet (kontofører) senest 2 virkedager før generalforsamlingen, dvs. innen påmeldingsfristen den 28. april 2025. Forvaltere kan ha interne frister for formidling av forhåndsstemmer, fullmakter og/eller påmelding til generalforsamlingen. Forvaltere må formidle instruksene fra eiere av forvalterregistrerte aksjer gjennom et automatisert system, men merk at dersom en eier ønsker å delta personlig i generalforsamlingen må forvalteren i tillegg melde fra om dette særskilt til selskapets kontofører DNB Bank ASA, per epost genf@dnb.no, for å motta nødvendige påloggingsdetaljer til generalforsamlingen.

Stemmegivning kan skje med forhåndsstemme, gjennom fullmakt eller ved å delta på generalforsamlingen digitalt. Frist for elektronisk registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruks er mandag 28. april 2025. Forhåndsstemmer, fullmakter og instruks som avgis per post eller e-post må være mottatt av kontofører senest mandag 28. april 2025.

Generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte via Lumi AGM. Ved å delta digitalt vil aksjonærer få direktesendt webcast fra generalforsamlingen, kunne avgi stemme på hver enkelt av sakene, og få mulighet til å stille spørsmål. Deltakelse forutsetter påmelding innen fristen for registrering mandag 28. april 2025 og for å kunne avgi stemme må aksjonærer være pålogget før generalforsamlingen starter.

Aksjonærer har talerett på generalforsamlingen og rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle. Aksjonærer har også rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og daglig leder 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 om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysningene som kreves ikke kan gis uten forholdsmessig skade for selskapet.

Elektronisk informasjon

Denne innkallingen, påmeldingsskjema, skjema for forhåndsstemme, fullmaktsskjema, samt øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er tilgjengelige på selskapets nettside wilhelmsen.com. Ifølge selskapets vedtekter § 8 nest siste avsnitt er det ikke nødvendig å sende dokumenter til aksjeeierne for saker som skal behandles på generalforsamlingen dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets nettside. Hvis en aksjonær likevel ønsker saksdokumenter tilsendt, kan henvendelse om dette rettes til Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, postboks 33, NO-1324 Lysaker, v/Investor Relations, eller på e-post til aage.sturtzel@wilhelmsen.com.

8. april 2025
på vegne av styret i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

Carl E. Steen
Styreleder