

Ref. no.:**PIN-kode:****Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA avholdes onsdag 30. april 2025 kl. 10:00 som et digitalt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per registreringsdatoen onsdag 23. april 2025.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er mandag 28. april 2025.

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 ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*.

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

Meld på**Forhåndsstem****Avgi fullmakt****Avslutt**

«**Meld på**» Det er vedtektsfestet krav til påmelding. Alle aksjonærer vil ha mulighet til å logge inn på møtet, men for å ha tale- og stemmerett må du ha meldt deg på innen den angitte friste.

«**Forhåndsstem**» - Her kan du angi din forhåndsstemme.

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

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

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:**Generalforsamlingen gjennomføres som et digitalt (virtuelt/elektronisk) møte.**

Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden: <https://dnb.lumiagm.com/> og møte ID: 176-584-195, eller direkte <https://dnb.lumiagm.com/176584195>. 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 logger inn etter at møtet startet 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 (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **mandag 28. april 2025**. 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):

- ☐ Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene på agendaen under).
- ☐ Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstruks).
- ☐ Forhåndsstemmer (marker «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under).
- ☐ Åpen fullmakt til følgende person (ikke kryss av på sakene på agendaen under – eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(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.

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 et forslag i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda for ordinær generalforsamling 30. april 2025		For	Mot	Avstå
1.	Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder	☐	☐	☐
2.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
3.	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte	☐	☐	☐
4.	Fullmakt til styret til å utdele utbytte	☐	☐	☐
5.	Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor	☐	☐	☐
6.	Redegjørelse for foretaksstyring	Ingen votering		
7.	Rådgivende avstemming over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	☐	☐	☐
8.	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer	☐	☐	☐
9.	Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer	☐	☐	☐
10a.	Valg av Carl E. Steen som styreleder	☐	☐	☐
10b.	Valg av Morten Borge som styremedlem	☐	☐	☐
11.	Nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av egne klasse A og klasse B aksjer	☐	☐	☐
12.	Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer	☐	☐	☐

Blanketten må være datert og signert

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift