

WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag 29. april 2020 kl. 10:00 i selskapets lokaler i Strandveien 20, Lysaker

For å hindre spredning av covid-19 oppfordres aksjonærer til å benytte seg av muligheten til å forhåndsstemme eller avgi fullmakt fremfor personlig oppmøte på generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamlingen vil bli åpnet og ledet av styrets leder, Diderik Schnitter, i henhold til vedtektenes §8.

DAGSORDEN

1. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
2. **Valg av en person til å medundertegne protokollen**
3. **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2019, herunder utdeling av utbytte**

Årsrapport, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2019, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside wilhelmsen.com.

Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 2,00 per aksje og at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Det utdeles et utbytte på NOK 2,00 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 29. april 2020."

Forventet utbetalingstidspunkt er 14. mai 2020.

4. **Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en erklæring om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt i morselskapets note 17 på side 114-115 i årsrapporten for 2019. På generalforsamlingen skal det holdes en rådgivende avstemming om erklæringen.

5. **Redegjørelse for foretaksstyring**

Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er inkludert på side 126-131 i selskapets årsrapport for 2019. Møteleder vil på generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen på generalforsamlingen.

6. **Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor**

Styret foreslår at PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for

regnskapsåret 2019 på NOK 545 000 (eks. mva) godkjennes.

Agenda punkter 8-10:

Det vises til nominasjonskomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA den 29. april 2020, som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside wilhelmsen.com (engelsk versjon).

7. **Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Nominasjonskomiteen foreslår følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2019 og til ordinær generalforsamling i 2020:

"Styrets leder: NOK 700 000

Øvrige styremedlemmer: NOK 425 000)*

**) Styremedlem Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen fratrådte styret 7. februar 2020. Honoraret vil bli redusert med ¼ for å reflektere redusert perioden som styremedlem."*

8. **Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av nominasjonskomiteen**

Nominasjonskomiteen foreslår følgende honorar til nominasjonskomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2019 og til ordinær generalforsamling 2020:

"Nominasjonskomiteens leder og medlemmer: NOK 30 000"

9. **Valg av styremedlemmer**

Styret består av fem til syv medlemmer og opptil tre varamedlemmer. Det velger sin egen leder.

Styremedlemmene Diderik Schnitter og Carl Erik Steen er allerede valgt for ytterligere ett år.

Nominasjonskomiteen foreslår at:

"Trond Westlie gjenvelges som styremedlem og Rebekka Glasser Herlofsen og Ulrika Laurin blir valgt som nye styremedlemmer, alle tre for en periode på to år."

10. **Valg av leder og medlemmer til nominasjonskomiteen**

Nominasjonskomiteen består av to til fire medlemmer inkludert leder. Nominasjonskomiteens medlemmer,

inkludert leder, velges av generalforsamlingen for en periode på opptil to år.

Hele nominasjonskomiteen er på valg.

Nominasjonskomiteen foreslår at:

“Jan Gunnar Hartvig velges som leder av nominasjonskomiteen og Gunnar Frederik Selvaag velges som medlem av nominasjonskomiteen, begge for en periode på to år.”

11. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Det foreslås at styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 92 807 648 tilsvarende 10 % av den nåværende aksjekapitalen. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 350 og det minste er NOK 20. Begrunnelsen for forslaget er at det muliggjør tilpasning av kapitalstruktur og balanse til selskapets behov ettersom rammebetingelsene endrer seg.

Styret foreslår at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- ”1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 92 807 648, tilsvarende 10 % av den nåværende aksjekapitalen.*
- 2. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 350 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. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling 2020, likevel ikke lenger enn 30. juni 2021.”*

I henhold til vedtektenes § 8 fastsettes at aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde fra om dette ved å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet (er også gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside) til selskapets VPS kontofører, Nordea Bank Abp, filial i Norge som angitt i påmeldingsskjemaet. Påmelding kan også registreres elektronisk via selskapets hjemmeside wilhelmsen.com eller VPS Investorservice. Melding om

påmelding må være mottatt senest to virkedager i forkant, dvs. senest 27. april 2020 kl. 10:00 (norsk tid). Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan forhåndstemme eller møte ved fullmektig. Skjema for forhåndsstemme og for fullmakt med stemmeinstrukts er vedlagt denne innkallingen (er også gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside). Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder, Diderik Schnitler, eller til konsernsjef, Thomas Wilhelmsen. Utfylt skjema sendes til selskapet VPS kontofører, Nordea Bank Abp, filial i Norge. Melding må være mottatt senest to virkedager i forkant, dvs. senest 27. april 2020 kl. 10:00 (norsk tid).

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 46 403 824 aksjer, fordelt på 34 537 092 A-aksjer og 11 866 732 B-aksjer. A-aksjer har stemmerett på generalforsamlingen. Aksjene har for øvrig like rettigheter. Selskapet eier per dags dato 537 092 A aksjer og 1 286 732 B aksjer som det ikke kan stemmes for.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsorden, til å kreve at styremedlemmer og selskapets ledelse på generalforsamlingen gir tilgjengelig opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen, påmeldingsskjema, skjema for forhåndsstemme, fullmaktsskjema og annen relevant informasjon er tilgjengelige på selskapets hjemmeside wilhelmsen.com. I følge selskapet 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 hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamling

3. april 2020 på vegne av styret

Diderik Schnitler
styrets leder

For ytterligere informasjon vedrørende generalforsamlingen vennligst kontakt Juridisk avdeling (morten.aaserud@wilhelmsen.com) eller Investor relations (aage.s.holm@wilhelmsen.com), Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, telefon: +47 67 58 40 00.

For informasjon vedrørende påmelding, fullmakter og stemmegivning, vennligst se vedlagte skjemaer og kontaktinformasjon for Nordea Bank Abp, filial i Norge

Referansenr.:

Pinkode:



For å hindre spredning av covid-19 oppfordres aksjonærer til å benytte seg av muligheten til å forhåndsstemme eller avgi fullmakt fremfor personlig oppmøte på generalforsamlingen

WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

29. april 2020 kl. 10:00 i Strandveien 20, 1366 Lysaker

PÅMELDINGSSKJEMA

Hvis aksjeeieren er et selskap, vil det bli representert ved:
(For å gi fullmakt, vennligst bruk fullmaktsskjemaet) Navn på representant
(blokkbokstaver)

Dersom De ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen, vennligst send dette skjemaet til selskapets
kontofører Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services. Utfylt skjema må være selskapets kontofører i hende
senest 27. april 2020 kl. 10:00, og kan sendes enten:

- som brevpost: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller
- som faks: +47 22 48 63 49, eller
- som vedlegg til e-post: nis@nordea.com

Påmelding kan også skje elektronisk via selskapets nettsider wilhelmsen.com eller VPS Investorservice.

Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen 2020 i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og representere:

.....	egne A-aksjer.
.....	egne B-aksjer.
.....	andre aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).
Totalt	aksjer.

Adgangskort og stemmemateriell vil bli utdelt på generalforsamlingen.

.....
AKSJEEIERS NAVN (blokkbokstaver)

.....
STED / DATO

.....
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

Referansenr.:

Pinkode:



WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

29. april 2020 kl. 10:00 i Strandveien 20, 1366 Lysaker

FORHÅNDSSTEMME

Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamling, eller som vil delta men ønsker å forhåndstemme, kan bruke dette skjemaet.

Utfylt skjema må være selskapets kontofører, Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, i hende **senest 27. april 2020 kl. 10:00**. Skjema kan sendes enten:

- som brevpost: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller
- som faks: +47 22 48 63 49, eller
- som vedlegg til e-post: nis@nordea.com

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. **Vennligst merk at dersom det ikke er kryssset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.**

Nr.	Dagsorden for ordinær generalforsamling 2020	For	Mot	Avstår
1	Godkjenning av innkallingen og dagsorden			
2	Valg av en person til å medundertegne protokollen			
3	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2019, herunder utdeling av utbytte			
4	Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte			
5	Redegjørelse for foretaksstyring			
6	Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor			
7	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer			
8	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av nominasjonskomiteen			
9a	Valg av styremedlem Trond Westlie			
9b	Valg av styremedlem Rebekka Glasser Herlofsen			
9c	Valg av styremedlem Ulrika Laurin			
10a	Valg av leder nominasjonskomite Jan Gunnar Hartvig			
10b	Valg av medlem nominasjonskomite Gunnar Frederik Selvaag			
11	Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer			

.....
AKSJEEIERS NAVN (blokkbokstaver)

.....
STED / DATO

.....
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

Dersom aksjeeieren er et selskap, må aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.

Referansenr.:

Pinkode:



WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

29. april 2020 kl. 10:00 i Strandveien 20, 1366 Lysaker

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Hvis De ønsker å gi stemmeinstruks til en fullmektig, vennligst benytt dette fullmaktsskjemaet. Sakene i den detaljerte fullmakten nedenfor refererer til sakene på dagsorden for den ordinære generalforsamlingen. En detaljert fullmakt med stemmeinstruks kan bli gitt til en navngitt fullmektig. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller en person utpekt av styrets leder.

Utfylt fullmaktsskjema må være selskapets kontofører, Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, i hende **senest 27. april 2020 kl. 10:00**. Skjema kan sendes enten:

- som brevpost: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller
- som faks: +47 22 48 63 49, eller
- som vedlegg til e-post: nis@nordea.com

Undertegnede aksjeeier (blokkbokstaver), gir herved

- ☐ Styrets leder,
- ☐ konsernsjef/group CEO, **eller**
- ☐
Navn på fullmektig (blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA den 29. april 2020 kl. 10:00.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. **Vennligst merk at dersom det ikke er kryssset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.** I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Hvis innholdet av stemmeinstruksen er uklar, vil fullmektigen basere sin forståelse på en fornuftig forståelse av fullmaktens ordlyd. Dersom det ikke foreligger slik fornuftig forståelse, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme.

Nr.	Dagsorden for ordinær generalforsamling 2020	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemmeavgivningen
1	Godkjenning av innkallingen og dagsorden				
2	Valg av en person til å medundertegne protokollen				
3	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2019, herunder utdeling av utbytte				
4	Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte				
5	Redegjørelse for foretaksstyring				
6	Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor				
7	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer				
8	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av nominasjonskomiteen				
9a	Valg av styremedlem Trond Westlie				
9b	Valg av styremedlem Rebekka Herlofsen Glosser				
9c	Valg av styremedlem Ulrika Laurin				
10a	Valg av leder nominasjonskomite Jan Gunnar Hartvig				
10b	Valg av medlem nominasjonskomite Gunnar Frederik Selvaag				
11	Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer				

.....
STED / DATO

.....
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

Dersom aksjeeieren er et selskap, må aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.