

# WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag 30. april 2019 kl. 10:00 i selskapets lokaler i Strandveien 20, Lysaker

Den ordinære generalforsamlingen vil bli åpnet og ledet av styrets leder, Diderik Schnitler, i henhold til vedtektenes §7.

### 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 2018, herunder utdeling av utbytte**

Årsrapport, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2018, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside [wilhelmsen.com](http://wilhelmsen.com).

Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 2,50 per aksje og at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

*“Det utdeles et utbytte på NOK 2,50 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 30. april 2019.”*

Forventet utbetalingstidspunkt er 15. mai 2019.

4. **Fullmakt til styret til å utdele utbytte**

Styret ønsker å videreføre praksisen om å utdele utbytte to ganger per år. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

*“Styret gis fullmakt til å utdele tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2018. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 2,50 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen 2020, men ikke lenger enn 30. juni 2020.”*

5. **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 16 på side 104 i årsrapporten. På generalforsamlingen skal det holdes en rådgivende avstemming om erklæringen.

6. **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 i selskapets årsrapport. Møteleder vil på generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen på generalforsamlingen.

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

Styret foreslår at PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2018 på NOK 535 000 (eks. mva) godkjennes.

### Agenda punkter 8-10:

Det vises til valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [wilhelmsen.com](http://wilhelmsen.com) (engelsk versjon).

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

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 og til ordinær generalforsamling i 2019:

” Styrets leder:	NOK 700 000
Øvrige styremedlemmer:	NOK 425 000”

9. **Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen**

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 og til ordinær generalforsamling 2019:

” Valgkomiteens leder:	NOK 40 000
Øvrige medlemmer:	NOK 30 000”

10. **Valg av styremedlemmer**

Styremedlemmene Diderik Schnitler, Carl Erik Steen og Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen er på valg. Øvrige styremedlemmer er valgt for ytterligere ett år.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Diderik Schnitler, Carl Erik Steen og Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen. Innstillingen er at alle velges for en periode på to år.

11. **Retningslinjer for valgkomiteen**

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar nye retningslinjer for valgkomiteen. Forslag til nye retningslinjer

er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [wilhelmsen.com](http://wilhelmsen.com) (engelsk versjon). Retningslinjene vil erstatte gjeldende instruks til valgkomiteen som ble vedtatt på ordinær generalforsamling 28. april 2011.

## 12. Endring av selskapets vedtekter

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at vedtektenes §2 – Foretningsskontor, endres og gis følgende ordlyd for å reflektere forandring i komunestrukturen i Norge:

*" Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. Generalforsamlingen kan også avholdes i Oslo, Tønsberg eller Færder kommune ".*

Styret foreslår videre at generalforsamlingen vedtar ny §7- Nominasjonskomite, og at gjeldende §7 - Generalforsamling (som omgjøres til §8) endres for å formalisere rollen til, og valg av, leder og medlemmer av nominasjonskomiteen:

Ny §7 – Nominasjonskomite, lyder som følger:

*"Selskapets nominasjonskomite består av 2 til 4 medlemmer. "*

Gjeldende §7 – Generalforsamling, omgjøres til §8, og med følgende endringer for underpunkt 3 og 4:

*"Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer, og medlemmer av nominasjonskomiteen "*

*" Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, leder og medlemmer av nominasjonskomiteen, og revisor (dersom disse er på valg). "*

Styret foreslår også at generalforsamlingen vedtar forandringer i vedtektene for å gjøre disse kjønnsnøytrale, ved å erstatte formann med leder. Dette gjelder §5 - Styre, §6 – Signatur, og ny §8 – Generalforsamling.

En oppdatert versjon av selskapets vedtekter markert for endringer er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [wilhelmsen.com](http://wilhelmsen.com).

## 13. 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 fatter 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 2020."*

\*\*\*\*\*

I henhold til vedtektenes § 7 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](http://wilhelmsen.com) eller VPS Investorservice. Melding om påmelding må være mottatt senest to virkedager i forkant, dvs. senest 26. april 2019 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 stemmeinstruks 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 26. april 2019 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 dato for denne ingen egne aksjer.

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](http://wilhelmsen.com). I følge selskapets vedtekter § 7 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 generalforsamlingen.

**8. april 2019**  
**på vegne av styret**

Diderik Schnitler  
styrets leder

Følgende dokumenter er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [wilhelmsen.com](http://wilhelmsen.com):

Vedlegg 1: Påmeldingsskjema

Vedlegg 2: Årsrapport for 2018 (inkludert årsregnskapet og årsberetningen for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2018, revisors beretning, erklæring om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte og redegjørelse for foretaksstyring) (Annual report 2018; på engelsk)

Vedlegg 3: Nominasjonskomiteens innstilling (Nomination committee proposal; på engelsk)

Vedlegg 4: Retningslinjer for nominasjonskomiteen (Guidelines for the nomination committee; på engelsk)

Vedlegg 5: Selskapets vedtekter (med markering av endringer)

*For ytterligere informasjon vedrørende generalforsamlingen vennligst kontakt Juridisk avdeling ([morten.aaserud@wilhelmsen.com](mailto:morten.aaserud@wilhelmsen.com)) eller Investor relations ([aage.s.holm@wilhelmsen.com](mailto: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.*