

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA

Torsdag den 27. april 2017 kl 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, org nr 995 277 905, ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Strandveien 20 på Lysaker.

I overensstemmelse med § 7 i Selskapets vedtekter ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets formann Diderik Schnitler, som også opptok den til protokollen vedlagt fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

32 761 677 av i alt 46 503 824 aksjer, fordelt på 25 768 174 A-aksjer og 6 993 503 B-aksjer av i alt 34 637 092 A-aksjer og 11 866 732 B-aksjer var representert. Dette innebærer at 74,61 % av de stemmeberettigede A-aksjene, inkludert egne aksjer, og 58,93 % av B aksjene, var representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret møtte: Diderik Schnitler (formann), Helen Juell og Carl Erik Steen

Fra administrasjonen møtte: Group CEO Thomas Wilhelmsen, Group CFO Christian Berg

Ved protokollen: Styresekretær Morten Aaserud

Det ble også opplyst at Selskapets revisor PricewaterhouseCoopers AS (PwC) var til stede, representert ved statsautorisert revisor Fredrik Melle.

Man gikk så over til å behandle dagsordenen.

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkalling til generalforsamling var blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted den 06. april 2017. Innkallingen var også fra samme tidspunkt blitt gjort offentlig tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, samt publisert som børsmelding.

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

2 Valg av én person til å medundertegne protokollen

Lise Berg Langeli ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen var enstemmig.

3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2016, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2016, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2016, herunder styrets forslag til utdeling av et utbytte på NOK 3,50 per aksje, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Christian Berg, Group CFO ga i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet en orientering om Selskapets stilling og redegjorde for hovedtrekkene i årsregnskapet.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2016 ble godkjent. I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om utdeling av utbytte:

"Det utdeles et utbytte på NOK 3,50 per aksje. Utbyttet tilfaller Selskapets aksjeeiere per 27. april 2017.."

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 11. mai 2017.

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

4 Forslag om fullmakt til styre til å utdele tilleggsutbytte

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om tildeling av fullmakt:

"Styret gis fullmakt til å utdele et tilleggsutbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap 2016. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 2,50 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen 2018, men ikke lenger enn 30. juni 2018."

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

5 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt i note 16 i årsrapporten for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2016 som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Møteleder redegjorde for at de hadde mottatt enkelte forhåndsstemmer mot lederlønnserklæringen. Generalforsamlingen ga deretter sin tilslutning til erklæringen.

6 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b

Styrets formann gikk gjennom hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke reist innsigelser mot redegjørelsen.

7 Godkjennelse av godtgjørelse til Selskapets revisor

Det ble vedtatt å godkjenne PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2016 på NOK 480 000 (ekskl. mva).

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til Selskapet og konsernet for 2016.

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 og til ordinær generalforsamling i 2017:

"Styrets formann:	NOK 650 000
Øvrige styremedlemmer:	NOK 375 000"

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om gjenvalg og honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 og til ordinær generalforsamling i 2017:

"Valgkomiteens leder:	NOK 35 000
Øvrige medlemmer:	NOK 25 000"

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

10 Valg av styremedlemmer

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer.

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om valg av styremedlemmer:

"Diderik Schnitler, Carl Erik Steen og Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen velges for to år."

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

11 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om fullmakt til styret til å erverve egne aksjer:

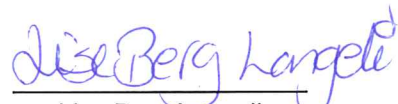
1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 93.007.648, som tilsvarer 10 % av den nåværende aksjekapitalen.
2. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 250 og det minste NOK 20.
3. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
4. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2018, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2018

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Diderik Schnitler
Lise Berg Langeli

Vedlegg:

Fortegnelse over møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig.

Totalt representert

ISIN: NO0010571698 WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER
Generalforsamlingsdato: 27.04.2017 09.00
Dagens dato: 27.04.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 15

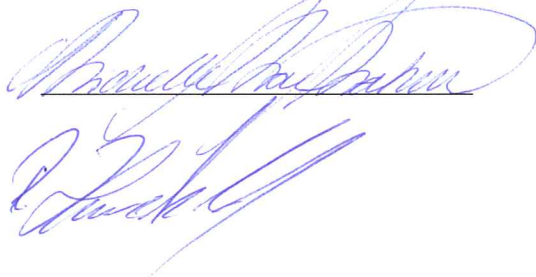
Navn	Antall aksjer	% kapital
A - aksje Total aksjer	34 637 092	
- selskapets egne aksjer	100 000	
A - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	34 537 092	
Representert ved egne aksjer	22 469 061	65,06 %
Sum Egne aksjer	22 469 061	65,06 %
Representert ved fullmakt	39 869	0,12 %
Representert ved stemmeinstruks	3 259 244	9,44 %
Sum fullmakter	3 299 113	9,55 %
Totalt representert stemmeberettiget	25 768 174	74,61 %
Totalt representert av AK	25 768 174	74,40 %
B - aksje Total aksjer	11 866 732	
- selskapets egne aksjer	0	
B - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	11 866 732	
Representert ved egne aksjer	3 576 010	30,14 %
Sum Egne aksjer	3 576 010	30,14 %
Representert ved fullmakt	611 165	5,15 %
Representert ved stemmeinstruks	2 806 328	23,65 %
Sum fullmakter	3 417 493	28,80 %
Totalt representert stemmeberettiget	6 993 503	58,93 %
Totalt representert av AK	6 993 503	58,93 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

For selskapet:

WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER



Møteliste Oppmøtt WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA A-AKSJER 27.04.2017

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemaal
18	Diderik Schnitter	Styrets Leder		Fullmektig	A - aksje	0	39 739	3 259 244	3 298 983	9,52 %	12,76 %	12,80 %	FFFFFFFF
18	Diderik Schnitter	Styrets Leder		Fullmektig	B - aksje	0	611 157	2 806 328	3 417 485	28,80 %	48,73 %	48,87 %	FFFFFFFF
26		Konsernsjef/G roup CEO		Fullmektig	A - aksje	0	130	0	130	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
26		Konsernsjef/G roup CEO		Fullmektig	B - aksje	0	8	0	8	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
34		TALLYMAN AS	Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	A - aksje	20 784 730	0	0	20 784 730	60,01 %	80,39 %	80,66 %	
34		TALLYMAN AS	Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	B - aksje	2 281 044	0	0	2 281 044	19,22 %	32,52 %	32,62 %	
42		FOLKETRYG DFONDET	OLE JAKOB HUNDSTAD	Aksjonær	A - aksje	1 231 880	0	0	1 231 880	3,56 %	4,77 %	4,78 %	
42		FOLKETRYG DFONDET	OLE JAKOB HUNDSTAD	Aksjonær	B - aksje	1 058 832	0	0	1 058 832	8,92 %	15,10 %	15,14 %	
117	STIFTELSEN TOM	WILHELMSE N	Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	A - aksje	370 400	0	0	370 400	1,07 %	1,43 %	1,44 %	
117	STIFTELSEN TOM	WILHELMSE N	Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	B - aksje	236 000	0	0	236 000	1,99 %	3,37 %	3,38 %	
521		AS POLLUX	Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	A - aksje	40 000	0	0	40 000	0,12 %	0,16 %	0,16 %	
992	HELEN	JUELL		Aksjonær	A - aksje	17 988	0	0	17 988	0,05 %	0,07 %	0,07 %	
1412		SJEL INVEST AS	Sjur Galtung	Aksjonær	A - aksje	11 489	0	0	11 489	0,03 %	0,04 %	0,05 %	

Protokoll for generalforsamling WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJ

ISIN:	<u>NQ0010571698 WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	27.04.2017 09.00
Dagens dato:	27.04.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
A - aksje	25 768 174	0	0	25 768 174	0	25 768 174
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	74,40 %	0,00 %	0,00 %	74,40 %	0,00 %	
B - aksje	6 993 503	0	0	6 993 503	0	6 993 503
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,93 %	0,00 %	0,00 %	58,93 %	0,00 %	
Totalt	32 761 677	0	0	32 761 677	0	32 761 677
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2016, herunder konsernbidrag og utdeling av ut						
A - aksje	25 768 174	0	0	25 768 174	0	25 768 174
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	74,40 %	0,00 %	0,00 %	74,40 %	0,00 %	
B - aksje	6 993 503	0	0	6 993 503	0	6 993 503
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,93 %	0,00 %	0,00 %	58,93 %	0,00 %	
Totalt	32 761 677	0	0	32 761 677	0	32 761 677
Sak 4 Forslag om fullmakt til styret til å utdele tilleggsutbytte						
A - aksje	25 768 174	0	0	25 768 174	0	25 768 174
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	74,40 %	0,00 %	0,00 %	74,40 %	0,00 %	
B - aksje	6 993 503	0	0	6 993 503	0	6 993 503
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,93 %	0,00 %	0,00 %	58,93 %	0,00 %	
Totalt	32 761 677	0	0	32 761 677	0	32 761 677
Sak 5 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
A - aksje	25 228 962	539 212	0	25 768 174	0	25 768 174
% avgitte stemmer	97,91 %	2,09 %	0,00 %			
% representert AK	97,91 %	2,09 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,84 %	1,56 %	0,00 %	74,40 %	0,00 %	
B - aksje	6 837 214	156 289	0	6 993 503	0	6 993 503
% avgitte stemmer	97,77 %	2,24 %	0,00 %			
% representert AK	97,77 %	2,24 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	57,62 %	1,32 %	0,00 %	58,93 %	0,00 %	
Totalt	32 066 176	695 501	0	32 761 677	0	32 761 677
Sak 7 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor						
A - aksje	25 765 197	0	2 977	25 768 174	0	25 768 174
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	74,39 %	0,00 %	0,01 %	74,40 %	0,00 %	
B - aksje	6 993 503	0	0	6 993 503	0	6 993 503
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,93 %	0,00 %	0,00 %	58,93 %	0,00 %	
Totalt	32 758 700	0	2 977	32 761 677	0	32 761 677
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
A - aksje	25 768 174	0	0	25 768 174	0	25 768 174
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	74,40 %	0,00 %	0,00 %	74,40 %	0,00 %	
B - aksje	6 993 503	0	0	6 993 503	0	6 993 503
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,93 %	0,00 %	0,00 %	58,93 %	0,00 %	
Totalt	32 761 677	0	0	32 761 677	0	32 761 677
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen						
A - aksje	25 768 174	0	0	25 768 174	0	25 768 174
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	74,40 %	0,00 %	0,00 %	74,40 %	0,00 %	
B - aksje	6 993 503	0	0	6 993 503	0	6 993 503
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,93 %	0,00 %	0,00 %	58,93 %	0,00 %	
Totalt	32 761 677	0	0	32 761 677	0	32 761 677
Sak 10 Valg av styremedlemmer (I tråd med valgkomiteens innstilling)						
A - aksje	25 744 662	23 512	0	25 768 174	0	25 768 174
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %	0,00 %			
% representert AK	99,91 %	0,09 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	74,33 %	0,07 %	0,00 %	74,40 %	0,00 %	
B - aksje	6 992 219	1 284	0	6 993 503	0	6 993 503
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,92 %	0,01 %	0,00 %	58,93 %	0,00 %	
Totalt	32 736 881	24 796	0	32 761 677	0	32 761 677
Sak 11 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer						
A - aksje	25 765 197	0	2 977	25 768 174	0	25 768 174
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	

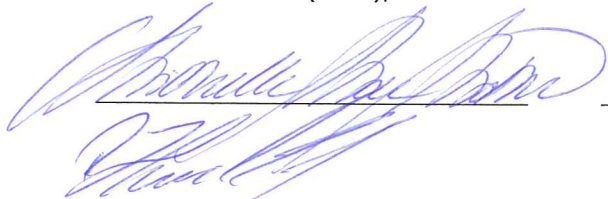
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	74,39 %	0,00 %	0,01 %	74,40 %	0,00 %	
B - aksje	6 993 503	0	0	6 993 503	0	6 993 503
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,93 %	0,00 %	0,00 %	58,93 %	0,00 %	
Totalt	32 758 700	0	2 977	32 761 677	0	32 761 677

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE

WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA A-AKSJER



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
A - aksje	34 637 092	20,00	692 741 840,00	Ja
B - aksje	11 866 732	20,00	237 334 640,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen