

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS ASA

Onsdag den 25. april 2018 kl. 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA, org nr. 995 216 604, ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Strandveien 20 på Lysaker, Norge.

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

358 074 396 av i alt 423 104 938 aksjer var representert. Dette innebærer at 84,63% av de stemmeberettigede var representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret møtte: Lars Håkan Larsson (styreformann), Thomas Wilhelmsen

Fra administrasjonen møtte: CEO Craig Jasienski og CFO Rebekka Herlofsen

Ved protokollen: WWL Styresekretær Kristin Schjødt Bitnes

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

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 4. april 2018. 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

Kristin Schjødt Bitnes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen var enstemmig.

### 3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA for regnskapsåret 2017, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Selskapets CEO Craig Jasienski og CFO Rebekka Herlofsen, ga i forbindelse med avleggningen av årsregnskapet en orientering om Selskapets aktiviteter, stilling og redegjorde for hovedtrekkene i årsregnskapet.



Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA for regnskapsåret 2017 ble godkjent.

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

#### **4. 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 14 i årsrapporten for Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA for regnskapsåret 2017 som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Generalforsamlingen ga deretter sin tilslutning til erklæringen.

#### **5. 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.

#### **6. Godkjennelse av godtgjørelse til Selskapets revisor**

Det ble vedtatt å godkjenne PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA for regnskapsåret 2017 på NOK 800 000 (ekskl. mva).

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til Selskapet og konsernet for 2017.

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

#### **7. 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 2017 og til ordinær generalforsamling i 2018:

" Styrets formann:                    NOK 1 500 000  
Øvrige styremedlemmer:        NOK 500 000"

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

#### **8. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen**

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 og til ordinær generalforsamling i 2018:

" Valgkomiteens leder:            NOK 50 000  
Øvrige medlemmer:                NOK 30 000"

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

#### **9. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene revisjonskomiteen**

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til medlemmer av revisjonskomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 og til ordinær generalforsamling i 2018:

" Revisjonskomiteens leder:     NOK 50 000



Øvrige medlemmer: NOK 35 000"

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

#### **10. 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 22.001.456, som tilsvarer 10 % av den nåværende aksjekapitalen.
2. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 250 og det minste NOK 0,52.
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 2019, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2019.

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

#### **11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen**

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen:

1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med samlet pålydende inntil NOK 22.001.456, som tilsvarer 10 % av den nåværende aksjekapitalen.
2. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jfr. allmennaksjeloven § 10-2.
3. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.
4. Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.
5. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2019, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2019

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

#### **12. Endring av selskapets navn og vedtekter**

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om å endre selskapets navn fra Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA til Wallenius Wilhelmsen ASA samt § 1 i vedtekter.

*" Selskapets navn er Wallenius Wilhelmsen ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."*

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

\* \* \*



Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



---

Lars Håkan Larsson



---

Kristin Schjødt Bitnes

Vedlegg:

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

## Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010571680 WALLENIUS WILHELMSSEN LOGISTICS /</u>
Generalforsamlingsdato:	25.04.2018 13.00
Dagens dato:	25.04.2018

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 14**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	423 104 938	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	423 104 938	
Representert ved egne aksjer	10 619 092	2,51 %
Representert ved forhåndsstemme	8 765	0,00 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>10 627 857</b>	<b>2,51 %</b>
Representert ved fullmakt	161 160 705	38,09 %
Representert ved stemmeinstruks	186 285 834	44,03 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>347 446 539</b>	<b>82,12 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>358 074 396</b>	<b>84,63 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>358 074 396</b>	<b>84,63 %</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE



---

For selskapet:

WALLENIUS WILHELMSSEN LO



---

Møteliste Oppmøtt WALLENIUS WILHELMESEN LOGISTICS ASA 25.04.2018

Refr	Fornavn	Firma- /Eternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	8 765	0	8 765	0,00 %	0,00 %	0,00 %
34		FOLKETRYGD ONDET	OLE JAKOB HUNDSTAD	Aksjonær	Ordinær	10 422 222	0	10 422 222	2,46 %	2,91 %	2,91 %
1511		SJEL INVEST AS	Sjur Gallung	Aksjonær	Ordinær	63 988	0	63 988	0,02 %	0,02 %	0,02 %
1529		LØKTA AS	Diderik Schmitter	Aksjonær	Ordinær	60 000	0	60 000	0,01 %	0,02 %	0,02 %
1618		KIRO INVEST AS	Thomas Wilhelmsen	Aksjonær	Ordinær	42 000	0	42 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %
3012		LILLING AS	Tollef Schiander	Aksjonær	Ordinær	15 800	0	15 800	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6031		ULLERNSHIP AS		Aksjonær	Ordinær	5 000	0	5 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
8110	KIRSTEN	HAUNE		Aksjonær	Ordinær	3 099	0	3 099	0,00 %	0,00 %	0,00 %
9316	ANNA SYLVI BIRGITTA	LARSSON		Aksjonær	Ordinær	2 500	0	2 500	0,00 %	0,00 %	0,00 %
9688	OTTO	FOTLAND		Aksjonær	Ordinær	2 417	0	2 417	0,00 %	0,00 %	0,00 %
16220	LEIF TERJE	LØDDESØL		Aksjonær	Ordinær	1 033	0	1 033	0,00 %	0,00 %	0,00 %
16253	AGE STURTZEL	HOLM		Aksjonær	Ordinær	1 033	0	1 033	0,00 %	0,00 %	0,00 %
45005	Håkan Larsson	Chairman of the board		Fullmektig	Ordinær	0	9 510	26 295 344	6,22 %	7,34 %	7,34 %
46094	Anders	Thyberg		Fullmektig	Ordinær	0	160 000 000	160 000 000	37,82 %	44,68 %	44,68 %
46938		Thomas Wilhelmsen		Fullmektig	Ordinær	0	1 151 195	161 151 195	38,09 %	45,01 %	45,00 %

## Protokoll for generalforsamling WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS ASA

ISIN: NO0010571680 WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS ASA  
 Generalforsamlingsdato: 25.04.2018 13.00  
 Dagens dato: 25.04.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Adoption of the notice and the agenda</b>						
Ordinær	358 074 396	0	0	358 074 396	0	358 074 396
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	84,63 %	0,00 %	0,00 %	84,63 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>358 074 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>
<b>Sak 2 Election of one person to co-sign the minutes, to be proposed in the general meeting</b>						
Ordinær	358 074 396	0	0	358 074 396	0	358 074 396
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	84,63 %	0,00 %	0,00 %	84,63 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>358 074 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>
<b>Sak 3 Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2017</b>						
Ordinær	358 074 396	0	0	358 074 396	0	358 074 396
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	84,63 %	0,00 %	0,00 %	84,63 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>358 074 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>
<b>Sak 4 Statement on the remuneration for senior executives</b>						
Ordinær	346 382 476	31 851	11 660 069	358 074 396	0	358 074 396
% avgitte stemmer	96,74 %	0,01 %	3,26 %			
% representert AK	96,74 %	0,01 %	3,26 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,87 %	0,01 %	2,76 %	84,63 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>346 382 476</b>	<b>31 851</b>	<b>11 660 069</b>	<b>358 074 396</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>
<b>Sak 4.1 Advisory vote related to the board of directors declaration on stipulation of salary and other remuneration for executive management</b>						
Ordinær	357 576 289	498 107	0	358 074 396	0	358 074 396
% avgitte stemmer	99,86 %	0,14 %	0,00 %			
% representert AK	99,86 %	0,14 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	84,51 %	0,12 %	0,00 %	84,63 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>357 576 289</b>	<b>498 107</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>
<b>Sak 4.2 Approval of the board of directors proposal related to remuneration linked to the development of the companys share price</b>						
Ordinær	348 699 862	9 374 534	0	358 074 396	0	358 074 396
% avgitte stemmer	97,38 %	2,62 %	0,00 %			
% representert AK	97,38 %	2,62 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,42 %	2,22 %	0,00 %	84,63 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>348 699 862</b>	<b>9 374 534</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>
<b>Sak 6 Approval of the fee to the companys auditor</b>						
Ordinær	358 065 414	8 982	0	358 074 396	0	358 074 396
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	84,63 %	0,00 %	0,00 %	84,63 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>358 065 414</b>	<b>8 982</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>
<b>Sak 7 Determination on the remuneration for the members of the board of directors</b>						
Ordinær	342 847 950	15 226 446	0	358 074 396	0	358 074 396
% avgitte stemmer	95,75 %	4,25 %	0,00 %			
% representert AK	95,75 %	4,25 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,03 %	3,60 %	0,00 %	84,63 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>342 847 950</b>	<b>15 226 446</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>
<b>Sak 8 Determination on the remuneration to the members of the nomination committee</b>						
Ordinær	358 074 396	0	0	358 074 396	0	358 074 396
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	84,63 %	0,00 %	0,00 %	84,63 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>358 074 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 9 Determination on the remuneration to the members of the audit committee</b>						
Ordinær	358 074 396	0	0	358 074 396	0	358 074 396
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	84,63 %	0,00 %	0,00 %	84,63 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>358 074 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>
<b>Sak 10 Authorisation to the board of directors to acquire shares in the company</b>						
Ordinær	358 065 414	0	8 982	358 074 396	0	358 074 396
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	84,63 %	0,00 %	0,00 %	84,63 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>358 065 414</b>	<b>0</b>	<b>8 982</b>	<b>358 074 396</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>
<b>Sak 11 Authorisation the board of directors to increase the share capital</b>						
Ordinær	358 066 496	7 900	0	358 074 396	0	358 074 396
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	84,63 %	0,00 %	0,00 %	84,63 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>358 066 496</b>	<b>7 900</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>
<b>Sak 12 Change of company name and amendment to the articles of association</b>						
Ordinær	358 074 246	0	150	358 074 396	0	358 074 396
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	84,63 %	0,00 %	0,00 %	84,63 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>358 074 246</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>358 074 396</b>	<b>0</b>	<b>358 074 396</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

For selskapet:

WALLENIUS WILHELMSSEN LOGISTICS ASA

#### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	423 104 938	0,52	220 014 567,76	Ja
<b>Sum:</b>				

#### § 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