

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WALLENIUS WILHELMSEN ASA

Onsdag den 25. april 2019 kl. 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Wallenius Wilhelmsen 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.

360 081 238 av i alt 423 104 938 aksjer var representert. Dette innebærer at 85,26% av de stemmeberettigede var representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret møtte: Håkan Larsson (styreformann), Thomas Wilhelmsen og Marianne Lie

Fra administrasjonen møtte: CEO Craig Jasienski og CFO Rebekka Herlofsen

Ved protokollen: WALWIL Styresekretær Kristin Schjødt Bitnes

Det ble også opplyst at Selskapets revisor PricewaterhouseCoopers AS (PwC) var til stede, representert ved statsautorisert revisor Bjørn Lund, samt leder av valgkomiteen, Anders Ryssdal.

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 2019. 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

Leif Terje Løddesøl ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen var enstemmig.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2018, samt utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wallenius Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2018, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2018, herunder styrets forslag til utdeling av et utbytte på USD 6 cents per aksje, samt revisors beretning ble gjennomgått.



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

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wallenius Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2018 ble godkjent. I overenstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om utdeling av utbytte:

«Det utdeles et utbytte på USD 6 cents per aksje. Utbytte tilfaller Selskapets aksjeeiere per 25. april 2019».

Forventet utbetalingstidspunkt er 9. mai 2019.

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

4. Forslag om fullmakt til styre til å utdele tilleggsutbytte

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

«Styret gis fullmakt til å utdele et tilleggsutbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap 2018. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige USD 6 cents 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

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 ASA for regnskapsåret 2018 som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

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 Wallenius Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2018 på NOK 800 000 (ekskl. mva).

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til Selskapet og konsernet for 2018.

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 2018 og til ordinær generalforsamling i 2019:

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

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

*" Valgkomiteens leder: NOK 80 000
Øvrige medlemmer: NOK 40 000"*

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

10. 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 2018 og til ordinær generalforsamling i 2019:

*" Revisjonskomiteens leder: NOK 50 000
Øvrige medlemmer: NOK 35 000"*

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

11. 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:

" Håkan Larsson, Thomas Wilhelmsen, Jonas Kleberg, Margareta Alestig og Marianne Lie velges for to år."

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

12. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer.

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om valg av medlemmer til valgkomiteen:

" Anders Ryssdal, Jonas Kleberg og Carl Erik Steen velges for to år."

Folketrygdefondet stemte imot forslaget med henvisning til at valgkomiteen bør være uavhengig fra Selskapets styre ihht. NUES.

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

13. 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:

a) *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.*



- b) *Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 250 og det minste NOK 0,52.*
- c) *Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*
- d) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2020.*

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

14. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen


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

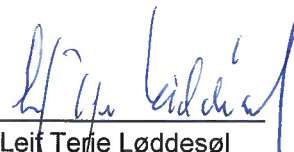
- a) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med samlet pålydende inntil NOK 22.001.456, som tilsvarer 10 % av den nåværende aksjekapitalen.*
- b) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.*
- c) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jfr. allmennaksjeloven § 10-2.*
- d) *Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.*
- e) *Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmakten gitt på ordinær generalforsamling 25. april 2018.*
- f) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2020.*

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

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Håkan Larsson


Leif Terje Løddesøl

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 ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	25.04.2019 13.00
Dagens dato:	25.04.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 16

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	423 104 938	
- selskapets egne aksjer	785 864	
Totalt stemmeberettiget aksjer	422 319 074	
Representert ved egne aksjer	332 012 566	78,62 %
Representert ved forhåndsstemme	1 426 027	0,34 %
Sum Egne aksjer	333 438 593	78,95 %
Representert ved fullmakt	11 385	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	26 631 260	6,31 %
Sum fullmakter	26 642 645	6,31 %
Totalt representert stemmeberettiget	360 081 238	85,26 %
Totalt representert av AK	360 081 238	85,10 %


Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

WALLENIUS WILHELMSSEN ASA



Møteliste Oppmøtt WALLENIUS WILHELMSEN ASA 25.04.2019

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	1 426 027	0	1 426 027	0,34 %	0,40 %	0,40 %
18	Håkan Larsson	Chairman		Fullmektig	Ordinær	0	11 385	26 642 645	6,30 %	7,40 %	7,40 %
26		WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA	Thomas Wilhelmsen	Aksjonær	Ordinær	160 000 000	0	160 000 000	37,82 %	44,43 %	44,43 %
34		WALLENIUSRE DERIENA AKTIEBOLAG	HANS AKERVALL	Aksjonær	Ordinær	160 000 000	0	160 000 000	37,82 %	44,43 %	44,43 %
59		FOLKETRYGDF ONDET	ANNIE BERSAGEL	Aksjonær	Ordinær	10 352 122	0	10 352 122	2,45 %	2,88 %	2,88 %
224		TALLYMAN AS	Thomas Wilhelmsen	Aksjonær	Ordinær	1 109 095	0	1 109 095	0,26 %	0,31 %	0,31 %
497	STIFTELSEN TOM	WILHELMSEN	Thomas Wilhelmsen	Aksjonær	Ordinær	400 000	0	400 000	0,10 %	0,11 %	0,11 %
1487		SJEL INVEST AS	Sjur Galtung	Aksjonær	Ordinær	63 988	0	63 988	0,02 %	0,02 %	0,02 %
1982		TARAGO AS	Thomas Wilhelmsen	Aksjonær	Ordinær	42 000	0	42 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %
2998		DAMPSKIBSAK TIES. THEOLOGOS AS	Finn Røgenæs	Aksjonær	Ordinær	20 000	0	20 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %
3731		HØGTIND INVEST AS	Stein H. Hansen	Aksjonær	Ordinær	14 000	0	14 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
8029	Tom	Erlandsen		Aksjonær	Ordinær	4 500	0	4 500	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Refnr	Formavn	Firma- /Efternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
11791	OLAV ANDREAS AANESS	ØDEGÅRD		Aksjonær	Ordinær	2 495	0	2 495	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11932	OTTO	FOTLAND		Aksjonær	Ordinær	2 417	0	2 417	0,00 %	0,00 %	0,00 %
19711	LEIF TERJE	LØDDESØL		Aksjonær	Ordinær	1 033	0	1 033	0,00 %	0,00 %	0,00 %
27052	AXEL	ØWRE		Aksjonær	Ordinær	600	0	600	0,00 %	0,00 %	0,00 %
34942	TRULS LAURITZ	LUND		Aksjonær	Ordinær	316	0	316	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Protokoll for generalforsamling WALLENIUS WILHELMSEN ASA

ISIN:	NO0010571680 WALLENIUS WILHELMSEN ASA
Generalforsamlingsdato:	25.04.2019 13.00
Dagens dato:	25.04.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Adoption of the notice and the agenda						
Ordinær	360 081 238	0	0	360 081 238	0	360 081 238
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,10 %	0,00 %	0,00 %	85,10 %	0,00 %	
Totalt	360 081 238	0	0	360 081 238	0	360 081 238
Sak 2 Election of one person to co-sign the minutes, to be proposed in the general meeting						
Ordinær	360 081 238	0	0	360 081 238	0	360 081 238
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,10 %	0,00 %	0,00 %	85,10 %	0,00 %	
Totalt	360 081 238	0	0	360 081 238	0	360 081 238
Sak 3 Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2018, including payment of dividend						
Ordinær	360 081 238	0	0	360 081 238	0	360 081 238
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,10 %	0,00 %	0,00 %	85,10 %	0,00 %	
Totalt	360 081 238	0	0	360 081 238	0	360 081 238
Sak 4 Authorisation of the board of directors to pay additional dividend						
Ordinær	360 081 238	0	0	360 081 238	0	360 081 238
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,10 %	0,00 %	0,00 %	85,10 %	0,00 %	
Totalt	360 081 238	0	0	360 081 238	0	360 081 238
Sak 5.a Advisory vote related to the board of directors' guidelines on stipulation of salary and other remuneration for senior executives						
Ordinær	357 532 926	2 548 312	0	360 081 238	0	360 081 238
% avgitte stemmer	99,29 %	0,71 %	0,00 %			
% representert AK	99,29 %	0,71 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	84,50 %	0,60 %	0,00 %	85,10 %	0,00 %	
Totalt	357 532 926	2 548 312	0	360 081 238	0	360 081 238
Sak 5.b Approval of the board of directors' proposal related to guidelines remuneration linked to the development of the company's share price						
Ordinær	352 577 497	7 503 741	0	360 081 238	0	360 081 238
% avgitte stemmer	97,92 %	2,08 %	0,00 %			
% representert AK	97,92 %	2,08 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	83,33 %	1,77 %	0,00 %	85,10 %	0,00 %	
Totalt	352 577 497	7 503 741	0	360 081 238	0	360 081 238
Sak 7 Approval of the fee to the company's auditor						
Ordinær	360 079 839	805	594	360 081 238	0	360 081 238
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,10 %	0,00 %	0,00 %	85,10 %	0,00 %	
Totalt	360 079 839	805	594	360 081 238	0	360 081 238
Sak 8 Determination on the remuneration for the members of the board of directors						
Ordinær	357 609 443	2 471 795	0	360 081 238	0	360 081 238
% avgitte stemmer	99,31 %	0,69 %	0,00 %			
% representert AK	99,31 %	0,69 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	84,52 %	0,58 %	0,00 %	85,10 %	0,00 %	
Totalt	357 609 443	2 471 795	0	360 081 238	0	360 081 238
Sak 9 Determination on the remuneration to the members of the nomination committee						
Ordinær	360 079 839	1 399	0	360 081 238	0	360 081 238
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,10 %	0,00 %	0,00 %	85,10 %	0,00 %	
Totalt	360 079 839	1 399	0	360 081 238	0	360 081 238
Sak 10 Determination on the remuneration to the members of the audit committee						
Ordinær	360 079 839	805	594	360 081 238	0	360 081 238
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,10 %	0,00 %	0,00 %	85,10 %	0,00 %	
Totalt	360 079 839	805	594	360 081 238	0	360 081 238
Sak 11 Election of members of the board of directors						
Ordinær	357 365 736	3 438	2 712 064	360 081 238	0	360 081 238
% avgitte stemmer	99,25 %	0,00 %	0,75 %			
% representert AK	99,25 %	0,00 %	0,75 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	84,46 %	0,00 %	0,64 %	85,10 %	0,00 %	
Totalt	357 365 736	3 438	2 712 064	360 081 238	0	360 081 238
Sak 12 Election of members of the nomination committee						
Ordinær	346 944 187	13 137 051	0	360 081 238	0	360 081 238
% avgitte stemmer	96,35 %	3,65 %	0,00 %			
% representert AK	96,35 %	3,65 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,00 %	3,11 %	0,00 %	85,10 %	0,00 %	
Totalt	346 944 187	13 137 051	0	360 081 238	0	360 081 238
Sak 13 Authorisation to the board of directors to acquire shares in the company						
Ordinær	360 081 058	0	180	360 081 238	0	360 081 238
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,10 %	0,00 %	0,00 %	85,10 %	0,00 %	
Totalt	360 081 058	0	180	360 081 238	0	360 081 238
Sak 14 Authorisation the board of directors to increase the share capital						
Ordinær	360 081 108	130	0	360 081 238	0	360 081 238
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,10 %	0,00 %	0,00 %	85,10 %	0,00 %	
Totalt	360 081 108	130	0	360 081 238	0	360 081 238

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

WALLENIUS WILHELMESEN ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	423 104 938	0,52	220 014 567,76	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