

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WALLENIUS WILHELMSEN ASA

Tirsdag den 29. april 2025 kl. 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Wallenius Wilhelmsen ASA, org.nr. 995 216 604, ("Selskapet") digitalt via generalforsamlingsportalen administrert av Euronext Securities Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets formann Rune Bjerke.

En fortegnelse over aksjeeiere som deltok, inkludert antall aksjer og stemmer, er vedlagt protokollen.

375 691 659 av i alt 423 104 938 aksjer og stemmer var representert. Dette innebærer at 88,88 % av de stemmeberettigede var representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret møtte: Rune Bjerke (styreformann)

Fra ledelsen møtte: CEO Lasse Kristoffersen, CFO Bjørnar Bukholm

Øvrige deltakere: Christian Berg, personlig vara, Ylva Gjesdahl Petersen (foreslått møteleder), Selskapets revisor Ernst & Young AS ("EY"), representert ved statsautorisert revisor Johan Lid Nordby, samt leder av valgkomiteen, Anders Ryssdal.

Man gikk så over til å behandle dagsordenen:

1. Valg av møteleder

I samsvar med styrets forslag ble Ylva Gjesdahl Petersen, advokat fra Advokatfirmaet Thommessen AS, valgt til å lede generalforsamlingen.

Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkalling til generalforsamling var blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted den 4. april 2025. 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.

Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

3. Valg av én person til å medundertegne protokollen

Christian Berg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.



4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wallenius Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2024, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 tredje avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wallenius Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2024 ble godkjent.

Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

5. Fullmakt til å utdele utbytte i henhold til Selskapets utbyttepolitikk

Selskapets utbyttepolitikk ble vedtatt av Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, og for å sikre fleksibilitet i Selskapets gjennomføring av utbyttepolitikken, foreslo styret at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte, gyldig frem til Selskapets ordinære generalforsamling året etter.

I overensstemmelse med styrets forslag godkjente generalforsamlingen på nytt Selskapets utbyttepolitikk og traff følgende vedtak om fullmakt til å utdele utbytte:

- a) *Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte basert på Selskapets årsregnskap for 2024, jf. allmennaksjeloven § 8-2 (2).*
- b) *Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutningene er i samsvar med Selskapets utbyttepolitikk.*
- c) *Styret skal før hver beslutning om utdeling av utbytte vurdere om Selskapet, etter utdelingen av utbytte, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet, jf. allmennaksjeloven § 8-1 (4) jf. § 3-4.*
- d) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026.*

Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

6. Godkjenning av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets forslag om å godkjenne retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble godkjent.

Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

7. Rapport for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Rapporten var i henhold til vedtektenes § 7 tredje avsnitt, gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Gjennom en rådgivende avstemming ga generalforsamlingen sin tilslutning til rapporten:

Resultatet av den rådgivende avstemmingen følger av vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

8. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 2-9

Møteleder viste til redegjørelsen for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 2-9. Det ble ikke reist innsigelser mot redegjørelsen.

9. Godkjennelse av godtgjørelse til Selskapets revisor

Det ble vedtatt å godkjenne revisors honorar til EY for regnskapsåret 2024 på NOK 2 465 000 for revisjonen av årsregnskapet til Wallenius Wilhelmsen ASA og NOK 205 000 for attestasjon av bærekrafts rapportering.

Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.



10. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

Møtelederen viste til valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer, og varamedlemmer, inkludert den foreslåtte valgperioden.

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

"Rune Bjerke gjenvelges som styreleder i Selskapets styre for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026.

Yngvil Eriksson Åsheim, Margareta Alestig, Thomas Wilhelmsen, Magnus Groth og Hans Åkervall gjenvelges som styremedlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026.

Line Hestvik velges som styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026.

Erik Nøklebye velges som personlig vara for Hans Åkervall og Christian Berg velges som personlig vara for Thomas Wilhelmsen, begge for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026."

Etter valget vil styret bestå av Rune Bjerke (styreleder), Thomas Wilhelmsen (med Christian Berg som personlig vara), Margareta Alestig, Line Hestvik, Yngvil Eriksson Åsheim, Magnus Groth og Hans Åkervall (med Erik Nøklebye som personlig vara).

Beslutningene ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

11. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Møtelederen viste til valgkomiteens forslag angående valg av medlemmer til valgkomiteen, inkludert den foreslåtte valgperioden.

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

"Anders Ryssdal (leder), Jonas Kleberg og Carl Erik Steen gjenvelges for en periode på to år."

Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

12. 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 2024 og til ordinær generalforsamling i 2025:

<i>"Styrets leder:</i>	<i>NOK 1 750 000</i>
<i>Øvrige styremedlemmer:</i>	<i>NOK 650 000"</i>

Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

13. 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 2024 og til ordinær generalforsamling i 2025:

<i>"Valgkomiteens leder:</i>	<i>NOK 135 000</i>
<i>Øvrige medlemmer:</i>	<i>NOK 90 000"</i>



Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

14. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av revisjonsutvalget

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til medlemmer av revisjonsutvalget for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 og til ordinær generalforsamling i 2025:

"Revisjonsutvalgets leder:	NOK 120 000
Øvrige medlemmer:	NOK 90 000"

Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

15. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av komiteen for mennesker, kultur og godtgjørelse

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til medlemmene av styrets underkomité, komiteen for mennesker, kultur og godtgjørelse, for perioden fra ordinære generalforsamling i 2024 og til ordinær generalforsamling i 2025.

"Leder av Komiteen for mennesker, kultur og godtgjørelse:	NOK 120 000
Øvrige medlemmer:	NOK 90 000"

Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

16. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer i Selskapet

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 300 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 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026."

Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

17. 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 inntil 10% av aksjekapitalen i Selskapet, dvs. med opp til NOK 22 001 456.
- b) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.



- c) Fullmakten kan omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- d) Fullmakten kan omfatte kapitalforhøyelse i forbindelse med beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5.
- e) Fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret skal denne fullmakten erstatte styrefullmakten gitt på ordinær generalforsamling 30. april 2024.
- f) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026."

Beslutningen ble godkjent med tilstrekkelig flertall, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Ylva Gjesdahl Petersen


Christian Berg

Vedlegg:

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