

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WALLENIUS WILHELMSEN ASA

Onsdag den 21. april 2021 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 henhold til § 7 i Selskapets vedtekter skal generalforsamlingen bli åpnet og ledet av styrets leder Håkan Larsson. Som følge av Covid-19 restriksjoner har styrets leder utnevnt advokat Ylva Gjesdahl Petersen fra Advokatfirmaet Thommessen AS, til å åpne generalforsamlingen.

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

361 023 525 av i alt 423 104 938 aksjer var representert. Dette innebærer at 85,47% av de stemmeberettigede var representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret deltok:	Rune Bjerke, nestleder
Fra administrasjonen deltok:	Interim CEO Torbjørn Wist
Ved protokollen:	Observatør til Styret Christian Berg

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

Man gikk så over til å behandle dagsordenen.

1. Valg av møteleder

I henhold til § 7 i Selskapets vedtekter skal generalforsamlingen bli ledet av styrets leder Håkan Larsson. Som følge av Covid-19 restriksjoner er det foreslått at advokat Ylva Gjesdahl Petersen fra Advokatfirmaet Thommessen AS velges som møteleder for generalforsamlingen.

Avgjørelsen var enstemmig.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkalling til generalforsamling var blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted den 26. mars 2021. 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.

3. Valg av én person til å medundertegne protokollen

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

Beslutningen var enstemmig.



4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wallenius Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2020, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wallenius Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2020 ble godkjent.

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

5. Godkjennelse av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personell

. Retningslinjer var i henhold til vedtektenes § 7 nest siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personell".

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

6. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b

Møteleder viste til 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 2020 på NOK 1 170 000 (ekskl. mva).

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

8. Valg av styremedlemmer

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

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

Margareta Alestig, Marianne Lie, Jonas Kleberg og Thomas Wilhelmsen gjenvelges for en periode på to år.

Etter valget vil styret bestå av Rune Bjerke, Anna Felländer, Margareta Alestig, Marianne Lie, Thomas Wilhelmsen og Jonas Kleberg.

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

9. Valg av medlemmer til valgkomiteen

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

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



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

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

10. 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 2020 og til ordinær generalforsamling i 2021:

<i>" Styrets formann:</i>	<i>NOK 1 500 000</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>NOK 600 000</i>
<i>Øvrige styremedlemmer:</i>	<i>NOK 525 000"</i>

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

11. 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 2020 og til ordinær generalforsamling i 2021:

<i>" Valgkomiteens leder:</i>	<i>NOK 85 000</i>
<i>Øvrige medlemmer:</i>	<i>NOK 42 500"</i>

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

12. 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 2020 og til ordinær generalforsamling i 2021:

<i>" Revisjonskomiteens leder:</i>	<i>NOK 100 000</i>
<i>Øvrige medlemmer:</i>	<i>NOK 70 000"</i>

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 100 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 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022.*

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 28. april 2020.*
- f) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022.*

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, 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.

Total representert

ISIN: NO0010571680 WALLENIIUS WILHELMSSEN ASA
Generalforsamlingsdato: 21.04.2021 13.00
Dagens dato: 21.04.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	423 104 938	
- selskapets egne aksjer	706 856	
Totalt stemmeberettiget aksjer	422 398 082	
Representert ved egne aksjer	26 112	0,01 %
Representert ved forhåndsstemme	175 833 310	41,63 %
Sum Egne aksjer	175 859 422	41,63 %
Representert ved fullmakt	11 075	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	185 153 028	43,83 %
Sum fullmakter	185 164 103	43,84 %
Totalt representert stemmeberettiget	361 023 525	85,47 %
Totalt representert av AK	361 023 525	85,33 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Før selskapet:

WALLENIIUS WILHELMSSEN ASA

Protokoll for generalforsamling WALLENIUS WILHELMSSEN ASA

ISIN: N00010571680 WALLENIUS WILHELMSSEN ASA
 Generalforsamlingsdato: 21.04.2021 13.00
 Dagens dato: 21.04.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Adoption of the notice and the agenda						
Ordinær	359 749 599	0	1 273 926	361 023 525	0	361 023 525
% avgitte stemmer	99,65 %	0,00 %	0,35 %			
% representert AK	99,65 %	0,00 %	0,35 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,03 %	0,00 %	0,30 %	85,33 %	0,00 %	
Totalt	359 749 599	0	1 273 926	361 023 525	0	361 023 525
Sak 2 Election of one person to co-sign the minutes, to be proposed in the general meeting						
Ordinær	359 744 759	0	1 278 766	361 023 525	0	361 023 525
% avgitte stemmer	99,65 %	0,00 %	0,35 %			
% representert AK	99,65 %	0,00 %	0,35 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,03 %	0,00 %	0,30 %	85,33 %	0,00 %	
Totalt	359 744 759	0	1 278 766	361 023 525	0	361 023 525
Sak 3 Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2020						
Ordinær	361 019 625	0	3 900	361 023 525	0	361 023 525
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,33 %	0,00 %	0,00 %	85,33 %	0,00 %	
Totalt	361 019 625	0	3 900	361 023 525	0	361 023 525
Sak 4 Approval of guidelines for salary and other remuneration to leading personnel						
Ordinær	360 630 678	392 438	409	361 023 525	0	361 023 525
% avgitte stemmer	99,89 %	0,11 %	0,00 %			
% representert AK	99,89 %	0,11 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,23 %	0,09 %	0,00 %	85,33 %	0,00 %	
Totalt	360 630 678	392 438	409	361 023 525	0	361 023 525
Sak 6 Approval of the fee to the company's auditor						
Ordinær	361 016 785	0	6 740	361 023 525	0	361 023 525
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,33 %	0,00 %	0,00 %	85,33 %	0,00 %	
Totalt	361 016 785	0	6 740	361 023 525	0	361 023 525
Sak 7 Election of member of the board of directors						
Ordinær	353 616 363	7 404 471	2 691	361 023 525	0	361 023 525
% avgitte stemmer	97,95 %	2,05 %	0,00 %			
% representert AK	97,95 %	2,05 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	83,58 %	1,75 %	0,00 %	85,33 %	0,00 %	
Totalt	353 616 363	7 404 471	2 691	361 023 525	0	361 023 525
Sak 8 Election of members to the nomination committee						
Ordinær	347 605 626	13 415 208	2 691	361 023 525	0	361 023 525
% avgitte stemmer	96,28 %	3,72 %	0,00 %			
% representert AK	96,28 %	3,72 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,16 %	3,17 %	0,00 %	85,33 %	0,00 %	
Totalt	347 605 626	13 415 208	2 691	361 023 525	0	361 023 525
Sak 9 Determination on the remuneration for the members of the board of directors						
Ordinær	348 728 331	12 278 663	16 531	361 023 525	0	361 023 525
% avgitte stemmer	96,59 %	3,40 %	0,01 %			
% representert AK	96,59 %	3,40 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,42 %	2,90 %	0,00 %	85,33 %	0,00 %	
Totalt	348 728 331	12 278 663	16 531	361 023 525	0	361 023 525
Sak 10 Determination on the remuneration to the members of the nomination committee						
Ordinær	361 002 594	3 400	17 531	361 023 525	0	361 023 525
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,32 %	0,00 %	0,00 %	85,33 %	0,00 %	
Totalt	361 002 594	3 400	17 531	361 023 525	0	361 023 525
Sak 11 Determination on the remuneration to the members of the audit committee						
Ordinær	361 002 594	3 400	17 531	361 023 525	0	361 023 525

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,32 %	0,00 %	0,00 %	85,33 %	0,00 %	
Totalt	361 002 594	3 400	17 531	361 023 525	0	361 023 525
Sak 12 Authorisation to the board of directors to acquire shares in the company						
Ordinær	360 584 644	384 438	54 443	361 023 525	0	361 023 525
% avgitte stemmer	99,88 %	0,11 %	0,02 %			
% representert AK	99,88 %	0,11 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,22 %	0,09 %	0,01 %	85,33 %	0,00 %	
Totalt	360 584 644	384 438	54 443	361 023 525	0	361 023 525
Sak 13 Authorisation the board of directors to increase the share capital						
Ordinær	358 947 767	2 071 918	3 840	361 023 525	0	361 023 525
% avgitte stemmer	99,43 %	0,57 %	0,00 %			
% representert AK	99,43 %	0,57 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	84,84 %	0,49 %	0,00 %	85,33 %	0,00 %	
Totalt	358 947 767	2 071 918	3 840	361 023 525	0	361 023 525

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

WALLENIUS WILHELMSSEN 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