

# WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

**Torsdag 2. mai 2024 kl. 10:00**

Generalforsamlingen vil bli avholdt som et digitalt (virtuelt/elektronisk) møte.

Møtet vil være tilgjengelig for aksjonærer via følgende nettside:

<https://dnb.lumiagm.com/> og møte ID: 156-947-484, eller direkte <https://dnb.lumiagm.com/156947484>.

Nærmere informasjon om påmelding til møtet, inkludert hvordan delta digitalt, forhåndsstemme, eller avgi fullmakt er vedlagt innkallingen og tilgjengelig på selskapets nettside [wilhelmsen.com](http://wilhelmsen.com).

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Carl E Steen, i henhold til allmennaksjeloven §5-12, som vil oppta fortegnelse over deltakende aksjeeiere.

## DAGSORDEN

### 1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Styret foreslår at Anne Lise E. Gryte, partner i Wiersholm, velges til å lede møtet, og at en person som deltar i generalforsamlingen blir valgt til å medundertegne protokollen.

### 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at det treffes følgende vedtak:

*“Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen.”*

### 3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte

Årsrapport for 2023, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og konsernet, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på selskapets nettside [wilhelmsen.com](http://wilhelmsen.com).

Styret foreslår at det treffes følgende vedtak:

*“Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og konsernet for regnskapsåret 2023. Basert på det godkjente årsregnskapet for 2023 godkjenner generalforsamlingen at det utdeles et utbytte på NOK 10,00 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 2. mai 2024 (som registrert i Verdipapirsentralen, Euronext Securities Oslo den 6. mai 2024 i henhold til ordinært T+2 oppgjør).”*

Selskapets aksjer omsettes på Oslo Børs eks. rett til utbytte fra og med 3. mai 2024. Forventet utbetalingstidspunkt for utbytte er 31. mai 2024.

### 4. Fullmakt til styret til å utdele utbytte

Styret ønsker å videreføre praksisen om å utdele utbytte to ganger per år.

Styret foreslår at det treffes følgende vedtak:

*“Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utdele tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets godkjente årsregnskap for 2023. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 8,00 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025.”*

### 5. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor

Styret foreslår at det treffes følgende vedtak:

*“Generalforsamlingen godkjenner PricewaterhouseCoopers AS sitt revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2023 på NOK 758 000 (eks. mva).”*

### 6. Redegjørelse for foretaksstyring

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er tilgjengelig på selskapets nettside [wilhelmsen.com](http://wilhelmsen.com).

Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen på generalforsamlingen.

## 7. Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a skal styret utarbeide retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år.

Retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ble sist godkjent av generalforsamlingen den 27. april 2023. Retningslinjene er siden blitt vesentlig endret. De tidligere godkjente retningslinjene og de nye foreslåtte retningslinjene er tilgjengelig på selskapets nettside [wilhelmsen.com](http://wilhelmsen.com).

Styret foreslår at det treffes følgende vedtak:

*“Generalforsamlingen godkjenner endrede retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.”*

## 8. Rådgivende avstemming over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b (2) skal styret for hvert regnskapsår sørge for at det utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse til ledende personer som omfattes av retningslinjene i allmennaksjeloven § 6-16 a. Rapporten er tilgjengelig på selskapets nettside [wilhelmsen.com](http://wilhelmsen.com). Rapporten har blitt kontrollert av selskapets revisor i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b (4). Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styret foreslår at det treffes følgende vedtak:

*“Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2023.”*

## Agenda punkter 9-12. Valgkomiteens innstilling

Det vises til valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA den 2. mai 2024, som er tilgjengelig på selskapets nettside [wilhelmsen.com](http://wilhelmsen.com).

Forslag til vedtak på agenda punktene 9-12 er alle i henhold til valgkomiteens innstilling.

## 9. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Forslag til vedtak:

*«I overensstemmelse med valgkomiteens forslag godkjenner generalforsamlingen følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 og til ordinær generalforsamling i 2024:*

Styrets leder:	NOK 787 500
Øvrige styremedlemmer:	NOK 472 500
Revisjonsutvalgets leder:	NOK 120 000
Øvrige medlemmer av revisjonsutvalget:	NOK 40 000
Kompensasjonsutvalgets leder:	NOK 60 000
Øvrige medlemmer av kompensasjonsutvalget:	NOK 40 000”

## 10. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Forslag til vedtak:

*«I overensstemmelse med valgkomiteens forslag godkjenner generalforsamlingen følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 og til ordinær generalforsamling i 2024:*

Valgkomiteens leder:	NOK 47 250
Øvrige medlemmer av valgkomiteen:	NOK 36 750”

## 11. Valg av styremedlemmer

Styret består av fem til syv medlemmer inkludert leder og opptil tre varamedlemmer. Styremedlemmene Rebekka Glasser Herlofsen, Ulrika Laurin og Trond Westlie er på valg.

Forslag til vedtak:

*“I overensstemmelse med valgkomiteens forslag fatter generalforsamlingen følgende beslutning: Rebekka Glasser Herlofsen og Ulrika Laurin gjenvelges som styremedlemmer for en periode på to år. Thomas F. Borgen velges som nytt styremedlem for en periode på to år.”*

## 12. Valg av leder og medlemmer av valgkomiteen

Valgkomiteen består av to til fire medlemmer inkludert leder. Hele valgkomiteen, inkludert leder, er oppe til valg.

### Forslag til vedtak:

*"I overensstemmelse med valgkomiteens forslag fatter generalforsamlingen følgende beslutning: Jan Gunnar Hartvig gjenvelges som leder og Frederik Selvaag og Silvija Seres gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for en periode på to år."*

## 13. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Styret ønsker å videreføre muligheten for, på vegne av selskapet, å erverve egne aksjer.

### Styret foreslår at det treffes følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen gir følgende fullmakt til styret:*

- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 89 160 000, tilsvarende 10 % av aksjekapitalen.*
- 2. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 550 og det minste er NOK 20.*
- 3. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*
- 4. Aksjer ervervet kan bli benyttet i forbindelse med oppkjøp, i forbindelse med aksjeprogram for ansatte, for etterfølgende sletting av slike aksjer, eller i en kombinasjon av disse formålene.*
- 5. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling 2025, likevel ikke lenger enn 30. juni 2025."*

\* \* \* \* \*

## Aksjene i selskapet

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 44 580 000 aksjer, fordelt på 34 000 000 A-aksjer og 10 580 000 B-aksjer. A-aksjer har stemmerett på generalforsamlingen. Aksjene har for øvrig like rettigheter. Selskapet kan ikke stemme for egne aksjer. Selskapet eier per dato for innkallingen 826 300 egne aksjer, fordelt på 306 741 A-aksjer and 519 559 B-aksjer.

## Stemmegivning, deltakelse og aksjonærenes rettigheter

Aksjonærer har rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1) er det bare den som er aksjonær i selskapet fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen), dvs. onsdag 24. april 2024, som har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen må gi melding til selskapet om dette. Melding om deltakelse må være mottatt av selskapet (kontofører) senest to virkedager før generalforsamlingen, dvs. senest mandag 29. april 2024. Påmelding kan registreres elektronisk via VPS Investortjenester, via link på selskapets hjemmeside [wilhelmsen.com](http://wilhelmsen.com), sendes på e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller ved bruk av vedlagte skjema som kan sendes pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes meldinger kun til eiere av forvalterregistrerte aksjer til forvalteren. Forvalteren plikter å viderefordre meldinger mellom utsteder og aksjeeier. Eiere av forvalterregistrerte aksjer må kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle forhåndsstemmer, fullmakter og/eller påmelding til generalforsamlingen innen påmeldingsfristen den 29. april 2024 til selskapet (kontofører). Forvaltere må formidle instruksene fra eiere av forvalterregistrerte aksjer gjennom et automatisert system, men merk at dersom en eier ønsker å delta personlig i generalforsamlingen må forvalteren i tillegg melde fra om dette særskilt til selskapets kontofører DNB Bank ASA, per epost [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), for å motta nødvendige påloggingsdetaljer til generalforsamlingen.

Stemmegivning kan skje med forhåndsstemme, gjennom fullmakt eller ved å delta på generalforsamlingen digitalt. Frist for elektronisk registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruks er mandag 29. april 2024. Forhåndsstemmer, fullmakter og instruks som avgis per post eller e-post må være mottatt av kontofører senest mandag 29. april 2024.

Generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte via Lumi AGM. Ved å delta digitalt vil aksjonærer få direktesendt webcast fra generalforsamlingen, kunne avgi stemme på hver enkelt av sakene og få mulighet til å stille spørsmål. Deltakelse forutsetter påmelding innen fristen for registrering mandag 29. april 2024, og for å kunne avgi stemme må aksjonærer være pålogget før generalforsamlingen starter.

Aksjonærer har talerett på generalforsamlingen og rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle. Aksjonærer har også rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og daglig leder om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt

aksjeeierne til avgjørelse og (iii) selskapets økonomiske stilling herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysningene som kreves ikke kan gis uten forholdsmessig skade for selskapet.

#### **Elektronisk informasjon**

Denne innkallingen, påmeldingsskjema, skjema for forhåndsstemme, fullmaktsskjema, samt øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er tilgjengelige på selskapets nettside [wilhelmsen.com](http://wilhelmsen.com). Ifølge selskapets vedtekter § 8 nest siste avsnitt er det ikke nødvendig å sende dokumenter til aksjeeierne for saker som skal behandles på generalforsamlingen dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets nettside. Hvis en aksjonær likevel ønsker saksdokumenter tilsendt, kan henvendelse om dette rettes til Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, postboks 33, NO-1324 Lysaker, v/Investor Relations, eller på e-post til [aage.sturtzel@wilhelmsen.com](mailto:aage.sturtzel@wilhelmsen.com).

**10. april 2024**

**på vegne av styret i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA**

Carl E Steen  
Styreleder