

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WALLENIOUS WILHELMSSEN ASA

Tirsdag den 28. april 2020 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 av styrets formann Håkan Larsson, som også opptok den til protokollen vedlagt fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

354 445 412 av i alt 423 104 938 aksjer var representert. Dette innebærer at 83,92% av de stemmeberettigede var representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret deltok: Håkan Larsson (styreformann), Thomas Wilhelmsen

Fra administrasjonen deltok: CEO Craig Jasienski og CFO Rebekka Herlofsen

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 åpnet og ledet av styrets leder Håkan Larsson. Som følge av Covid-19 restriksjoner deltok styrets leder på generalforsamlingen per telefon. Det ble derfor 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 3. april 2020. Innkallingen var også fra samme tidspunkt blitt gjort offentlig tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, samt publisert som børs melding. Innkallingen ble oppdatert den 15. april 2020 for å reflektere forslag fra valgkomiteen.

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 2019

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wallenius Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2019, 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 2019 ble godkjent.

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

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 2019 som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

a) Rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte".

b) Godkjennelse av styrets forslag til retningslinjer for godtgjørelse basert på aksjekursens utvikling

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Forslaget til retningslinjer for godtgjørelse basert på aksjekursens utvikling som beskrevet i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes".

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 2019 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:

Håkan Larsson, Margareta Alestig, Marianne Lie, Jonas Kleberg og Thomas Wilhelmsen gjenvelges for en periode på to år. I tillegg velges Anna Felländer og Rune Bjerke som nye styremedlemmer for en periode på to år, men likevel slik at Rune Bjerke først skal tiltre med virkning fra 18. juni 2020."

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



9. 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 2019 og til ordinær generalforsamling i 2020:

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

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

10. 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 2019 og til ordinær generalforsamling i 2020:

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

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

11. 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 2019 og til ordinær generalforsamling i 2020:

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

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

12. 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 2021, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2021.*

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

13. 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 2019.
- f) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2021.

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.

Totalt representert

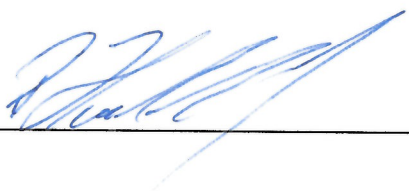
ISIN:	<u>NO0010571680 WALLENIIUS WILHELMSSEN ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	28.04.2020 13.00
Dagens dato:	28.04.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	423 104 938	
- selskapets egne aksjer	764 009	
Totalt stemmeberettiget aksjer	422 340 929	
Representert ved egne aksjer	160 000 000	37,88 %
Representert ved forhåndsstemme	171 715 220	40,66 %
Sum Egne aksjer	331 715 220	78,54 %
Representert ved fullmakt	194 199	0,05 %
Representert ved stemmeinstruks	22 535 993	5,34 %
Sum fullmakter	22 730 192	5,38 %
Totalt representert stemmeberettiget	354 445 412	83,92 %
Totalt representert av AK	354 445 412	83,77 %

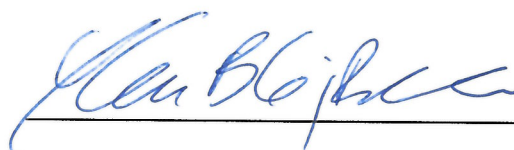
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

WALLENIIUS WILHELMSSEN ASA



Møteliste Oppmøtt WALLENUS WILHELMSEN ASA 28.04.2020

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	171 715 220	0	171 715 220	40,59 %	48,45 %	48,45 %
18		Chairman of the Board		Fullmektig	Ordinær	0	193 299	22 729 292	5,37 %	6,41 %	6,41 %
26		CEO		Fullmektig	Ordinær	0	900	900	0,00 %	0,00 %	0,00 %
34		WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA	Christian Berg	Aksjonær	Ordinær	160 000 000	0	160 000 000	37,82 %	45,14 %	45,14 %

Protokoll for generalforsamling WALLENIIUS WILHELMSEN ASA

ISIN:	<u>NO0010571680 WALLENIIUS WILHELMSEN ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	28.04.2020 13.00
Dagens dato:	28.04.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Adoption of the notice and the agenda						
Ordinær	354 413 780	0	31 632	354 445 412	0	354 445 412
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	83,77 %	0,00 %	0,01 %	83,77 %	0,00 %	
Totalt	354 413 780	0	31 632	354 445 412	0	354 445 412
Sak 2 Election of one person to co-sign the minutes, to be proposed in the general meeting						
Ordinær	354 409 940	0	35 472	354 445 412	0	354 445 412
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	83,76 %	0,00 %	0,01 %	83,77 %	0,00 %	
Totalt	354 409 940	0	35 472	354 445 412	0	354 445 412
Sak 3 Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2019						
Ordinær	354 411 433	0	33 979	354 445 412	0	354 445 412
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	83,76 %	0,00 %	0,01 %	83,77 %	0,00 %	
Totalt	354 411 433	0	33 979	354 445 412	0	354 445 412
Sak 4A Advisory vote related to the board of directors` guidelines on stipulation of salary and other remuneration for senior executives						
Ordinær	352 863 836	1 576 154	5 422	354 445 412	0	354 445 412
% avgitte stemmer	99,55 %	0,45 %	0,00 %			
% representert AK	99,55 %	0,45 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	83,40 %	0,37 %	0,00 %	83,77 %	0,00 %	
Totalt	352 863 836	1 576 154	5 422	354 445 412	0	354 445 412
Sak 4B Approval of the board of directors `proposal related to guidelines remuneration linked to the development of the company`s share price						
Ordinær	346 097 821	8 342 169	5 422	354 445 412	0	354 445 412
% avgitte stemmer	97,65 %	2,35 %	0,00 %			
% representert AK	97,65 %	2,35 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,80 %	1,97 %	0,00 %	83,77 %	0,00 %	
Totalt	346 097 821	8 342 169	5 422	354 445 412	0	354 445 412
Sak 6 Approval of the fee to the company`s auditor						
Ordinær	354 349 810	57 383	38 219	354 445 412	0	354 445 412
% avgitte stemmer	99,97 %	0,02 %	0,01 %			
% representert AK	99,97 %	0,02 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	83,75 %	0,01 %	0,01 %	83,77 %	0,00 %	
Totalt	354 349 810	57 383	38 219	354 445 412	0	354 445 412
Sak 7 Election of member of the board of directors						
Ordinær	351 389 599	94 205	2 961 608	354 445 412	0	354 445 412
% avgitte stemmer	99,14 %	0,03 %	0,84 %			
% representert AK	99,14 %	0,03 %	0,84 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	83,05 %	0,02 %	0,70 %	83,77 %	0,00 %	
Totalt	351 389 599	94 205	2 961 608	354 445 412	0	354 445 412
Sak 8 Determination on the remuneration for the members of the board of directors						
Ordinær	344 825 155	9 183 021	437 236	354 445 412	0	354 445 412
% avgitte stemmer	97,29 %	2,59 %	0,12 %			
% representert AK	97,29 %	2,59 %	0,12 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,50 %	2,17 %	0,10 %	83,77 %	0,00 %	
Totalt	344 825 155	9 183 021	437 236	354 445 412	0	354 445 412
Sak 9 Determination on the remuneration to the members of the nomination committee						
Ordinær	354 407 193	2 747	35 472	354 445 412	0	354 445 412
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	83,76 %	0,00 %	0,01 %	83,77 %	0,00 %	
Totalt	354 407 193	2 747	35 472	354 445 412	0	354 445 412

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 10 Determination on the remuneration to the members of the audit committee						
Ordinær	354 407 193	2 747	35 472	354 445 412	0	354 445 412
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	83,76 %	0,00 %	0,01 %	83,77 %	0,00 %	
Totalt	354 407 193	2 747	35 472	354 445 412	0	354 445 412
Sak 11 Authorisation to the board of directors to acquire shares in the company						
Ordinær	354 355 997	30 450	58 965	354 445 412	0	354 445 412
% avgitte stemmer	99,98 %	0,01 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,01 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	83,75 %	0,01 %	0,01 %	83,77 %	0,00 %	
Totalt	354 355 997	30 450	58 965	354 445 412	0	354 445 412
Sak 12 Authorisation the board of directors to increase the share capital						
Ordinær	354 011 799	432 431	1 182	354 445 412	0	354 445 412
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %	0,00 %			
% representert AK	99,88 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	83,67 %	0,10 %	0,00 %	83,77 %	0,00 %	
Totalt	354 011 799	432 431	1 182	354 445 412	0	354 445 412

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

WALLENIUS WILHELMSEN 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