

WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag 26. april 2018 kl. 10:00 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker

Den ordinære generalforsamlingen vil bli åpnet og ledet av styrets formann, Diderik Schnitler, i henhold til vedtektenes §7.

DAGSORDEN

- Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- Valg av en person til å medundertegne protokollen**
- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2017, herunder utdeling av utbytte**

Årsrapport, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2017, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside wilhelmsen.com, jf vedtektenes § 7 nest siste avsnitt.

Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 3,50 per aksje og at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

“Det utdeles et utbytte på NOK 3,50 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 26. april 2018.”

Forventet utbetalingstidspunkt er 8. mai 2018.

4. Fullmakt til styret til å utdele utbytte

Styret ønsker å videreføre praksisen om å utdele utbytte to ganger per år. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

“Styret gis fullmakt til å utdele tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2017. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 2,50 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen 2019, men ikke lenger enn 30. juni 2019.”

5. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en erklæring om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt i morselskapets note 16 på side 108 i årsrapporten. På generalforsamlingen skal det holdes en rådgivende avstemming om erklæringen.

6. Redegjørelse for foretaksstyring

Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside wilhelmsen.com og inkludert i selskapets årsrapport. Møteleder vil på generalforsamlingen

gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen på generalforsamlingen.

7. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Styret foreslår at PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2017 på NOK 540 000 (eks. mva) godkjennes.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 og til ordinær generalforsamling i 2018:

” Styrets formann: NOK 650 000
Øvrige styremedlemmer: NOK 375 000”

9. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 og til ordinær generalforsamling 2018:

” Valgkomiteens leder: NOK 35 000
Øvrige medlemmer: NOK 25 000”

10. Valg av styremedlemmer

Styremedlemmer Odd Rune Austgulen og Irene Waage Basili er på valg. Øvrige styremedlemmer er valgt for ytterligere ett år.

Odd Rune Austgulen stiller ikke til gjenvalg. Valgkomiteen foreslår at Trond Westlie velges som nytt styremedlem. Valgkomiteen innstiller videre på gjenvalg av Irene Waage Basili. Innstillingen er at begge velges for en periode på to år.

11. Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteens medlemmer Wilhelm Wilhelmsen, Jan Gunnar Hartvig and Gunnar Fredrik Selvaag er alle på valg.

Nominasjonskomiteen foreslår gjenvalg av alle tre medlemmene for en periode på to år.

12. Nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av egne klasse A aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at aksjekapitalen nedsettes fra NOK 930 076 480 med NOK 2 000 000 til NOK 928 076 480 ved innløsning av

100 000 egne klasse A aksjer pålydende NOK 20 pr. aksje.

13. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalnedsettelsen

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at første setning av vedtektenes §4 endres og gis følgende ordlyd:

"Selskapets aksjekapital er NOK 928 076 480, fordelt på 34 537 092 aksjer av klasse A og 11 866 732 aksjer av klasse B, i alt 46 403 824 aksjer á NOK 20."

14. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Det foreslås at styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 92 807 648 tilsvarende 10 % av den nåværende aksjekapitalen. Begrunnelsen for forslaget er at det muliggjør tilpasning av kapitalstruktur og balanse til selskapets behov ettersom rammebetingelsene endrer seg.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- "1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 92 807 648, tilsvarende 10 % av den nåværende aksjekapitalen.*
- 2. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 350 og det minste NOK 20.*
- 3. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*
- 4. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling 2019, likevel ikke lenger enn 30. juni 2019."*

I henhold til vedtektenes § 7 fastsettes at aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde fra om dette ved å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet (er også gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside) til selskapets VPS kontofører, Nordea Bank Norge ASA som angitt i påmeldingsskjemaet. Påmelding kan også

registreres elektronisk via selskapets hjemmeside wilhelmsen.com eller VPS Investorservice. Melding om påmelding må være mottatt senest to virkedager i forkant, dvs. senest 24. april 2018 kl. 10:00 (norsk tid). Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan forhåndstemme eller møte ved fullmektig. Skjema for forhåndsstemme og for fullmakt med stemmeinstruks er vedlagt denne innkallingen (er også gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside). Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets formann, Diderik Schnitler, eller til konsernsjef, Thomas Wilhelmsen. Utfylt skjema sendes til selskapet VPS kontofører, Nordea Bank Norge ASA. Melding må være mottatt senest to virkedager i forkant, dvs. senest 24. april 2018 kl. 10:00 (norsk tid).

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 46 503 824 aksjer, fordelt på 34 637 092 A-aksjer og 11 866 732 B-aksjer. A-aksjer har stemmerett på generalforsamlingen. Aksjene har for øvrig like rettigheter. Selskapet eier per dato for denne innkallingen 100 000 A-aksjer som det ikke kan avgis stemmer for.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsorden, til å kreve at styremedlemmer og selskapets ledelse på generalforsamlingen gir tilgjengelig opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen, påmeldingsskjema, skjema for forhåndsstemme, fullmaktsskjema og annen relevant informasjon er tilgjengelige på selskapets hjemmeside wilhelmsen.com. Aksjeeiere kan også kontakte selskapet per post, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene.

5. april 2018
på vegne av styret



Diderik Schnitler
styrets formann

For praktisk informasjon vedrørende generalforsamlingen vennligst kontakt: Juridisk avdeling eller Investor relations, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, telefon: +47 67 58 40 00.

For informasjon vedrørende påmelding, fullmakter og stemmegivning, vennligst se vedlagte skjemaer og kontaktinformasjon for Nordea Bank Norge ASA.

Referansenr.:

Pinkode:



WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

26. april 2018 kl. 10:00 i Strandveien 20, 1366 Lysaker

PÅMELDINGSSKJEMA

Hvis aksjeeieren er et selskap, vil det bli representert ved:
(For å gi fullmakt, vennligst bruk fullmaktsskjemaet) Navn på representant
(*blokkbokstaver*)

Dersom De ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen, vennligst send dette skjemaet til selskapets kontofører Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services. Utfylt skjema må være selskapets kontofører i hende **senest 24. april 2018 kl. 10:00**, og kan sendes enten:

- som brevpost: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller
- som faks: +47 22 48 63 49, eller
- som vedlegg til e-post: nis@nordea.com

Påmelding kan også skje elektronisk via selskapets nettsider wilhelmsen.com eller VPS Investorservice.

Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen 2018 i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og representere:

| | |
|--------------|--|
| | egne A-aksjer. |
| | egne B-aksjer. |
| | andre aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er). |
| Totalt | aksjer. |

.....
AKSJEEIERS NAVN (*blokkbokstaver*)

.....
STED / DATO

.....
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

Referansenr.:

Pinkode:



WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

26. april 2018 kl. 10:00 i Strandveien 20, 1366 Lysaker

FORHÅNDSSTEMME

Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamling, eller som vil delta men ønske å forhåndstemme, kan bruke dette skjemaet.

Utfylt skjema må være selskapets kontofører, Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, i hende **senest 24. april 2018 kl. 10:00**. Skjema kan sendes enten:

- som brevpost: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller
- som faks: +47 22 48 63 49, eller
- som vedlegg til e-post: nis@nordea.com

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. **Vennligst merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.**

| Nr. | Dagsorden for ordinær generalforsamling 2018 | For | Mot | Avstår |
|-----|--|-----|-----|--------|
| 1 | Godkjenning av innkallingen og dagsorden | | | |
| 3 | Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2017, herunder utdeling av utbytte | | | |
| 4 | Fullmakt til styret til å utdele tilleggsutbytte | | | |
| 5 | Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | | | |
| 7 | Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor | | | |
| 8 | Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer | | | |
| 9 | Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen | | | |
| 10 | Valg av styremedlemmer (I tråd med valgkomiteens innstilling) | | | |
| 11 | Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen (I tråd med valgkomiteens innstilling) | | | |
| 12 | Nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av egne klasse A aksjer | | | |
| 13 | Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalnedsettelsen | | | |
| 14 | Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer | | | |

.....
AKSJEEIERS NAVN (blokkbokstaver)

.....
STED / DATO

.....
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

Dersom aksjeeieren er et selskap, må aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.

Referansenr.:

Pinkode:



WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

26. april 2018 kl. 10:00 i Strandveien 20, 1366 Lysaker

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Hvis De ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen, vennligst benytt dette fullmaktsskjemaet. Sakene i den detaljerte fullmakten nedenfor refererer til sakene på dagsorden for den ordinære generalforsamlingen. En detaljert fullmakt med stemmeinstruks kan bli gitt til en navngitt fullmektig. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets formann eller en person utpekt av styrets formann.

Utfylt fullmaktsskjema må være selskapets kontofører, Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, i hende **senest 24. april 2018 kl. 10:00**. Skjema kan sendes enten:

- som brevpost: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller
- som faks: +47 22 48 63 49, eller
- som vedlegg til e-post: nis@nordea.com

Undertegnede aksjeeier (*blokkbokstaver*), **gir herved**

- Styrets formann,
- konsernsjef/Group CEO, **eller**
-
Navn på fullmektig (*blokkbokstaver*)

fullmakt til å møte og stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA den 26. april 2018 kl. 10:00.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. **Vennligst merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.** I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Hvis innholdet av stemmeinstruksen er uklar, vil fullmektigen basere sin forståelse på en fornuftig forståelse av fullmaktens ordlyd. Dersom det ikke foreligger slik fornuftig forståelse, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme.

| Nr. | Dagsorden for ordinær generalforsamling 2018 | For | Mot | Avstår | Fullmektigen avgjør stemmeavgivningen |
|-----|--|-----|-----|--------|---------------------------------------|
| 1 | Godkjenning av innkallingen og dagsorden | | | | |
| 3 | Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2017, herunder utdeling av utbytte | | | | |
| 4 | Fullmakt til styret til å utdele tilleggsutbytte | | | | |
| 5 | Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | | | | |
| 7 | Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor | | | | |
| 8 | Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer | | | | |
| 9 | Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen | | | | |
| 10 | Valg av styremedlemmer (I tråd med valgkomiteens innstilling) | | | | |
| 11 | Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen (I tråd med valgkomiteens innstilling) | | | | |
| 12 | Nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av egne klasse A aksjer | | | | |
| 13 | Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalnedsettelsen | | | | |
| 14 | Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer | | | | |

.....
STED / DATO

.....
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

Dersom aksjeeieren er et selskap, må aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.