

VEDTEKTER FOR

WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA

Organisasjonsnummer 995 277 905

§ 1 – Firma

Selskapets navn er Wilh. Wilhelmsen Holding ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 – Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. Generalforsamlingen kan også avholdes i Oslo, Tønsberg eller Færder kommune.

§ 3 – Virksomhet

Selskapets formål er å drive skipsfart, maritim servicevirksomhet, luftfart, industri, handel, finansvirksomhet, megling, agenturer og spedisjon, å eie eller drive fast eiendom, samt drive virksomhet beslektet med eller tilknyttet det nevnte. Dette kan skje direkte, eller indirekte ved garanti, aksjetegning eller på annen måte.

§ 4 – Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 891 600 000, fordelt på 34 000 000 aksjer av klasse A og 10 580 000 aksjer av klasse B, i alt 44 580 000 aksjer á NOK 20. Aksjene av klasse B gir ikke stemmerett på generalforsamlingen. For øvrig gir hver aksje samme rett i selskapet.

§ 5 – Styre

Selskapets styre skal ha fra 5 til 7 medlemmer med inntil 3 varamedlemmer.

§ 6 – Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap.

§ 7 – Nominasjonskomite

Selskapets nominasjonskomite består av 2 til 4 medlemmer.

§ 8 – Generalforsamling

På de ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte.
- Godkjenning av revisors godtgjørelse.
- Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer, og medlemmer av nominasjonskomiteen.
- Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer, leder og medlemmer av nominasjonskomiteen, og revisor (dersom disse er på valg).
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

I innkallelsen til generalforsamling kan det bestemmes at de aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må melde seg hos selskapet innen en bestemt frist som ikke skal utløpe tidligere enn 2 virkedager før generalforsamlingen.

Det er ikke nødvendig å sende dokumenter til aksjeeierne som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lovgivning skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan i en periode før generalforsamlingen avgi stemme ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

Vedtatt 25.02.2010, endret:

11.03.2010

14.03.2010

15.04.2010 (ikrafttredelse 22.06.2010)

22.04.2010

06.12.2011

27.11.2013

26.04.2018

30.04.2019

22.04.2021

07.09.2021