

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Wilson ASA

ble avholdt den 2. april 2009 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen.

Tilstede var 38.086.599 aksjer av totalt 42.216.000 aksjer.

Således var 90,2 % av aksjene representert.

I tillegg møtte Jan Minde, ansattevalgt styremedlem, administrerende direktør Øyvind Gjerde, finansdirektør Petter Berge, økonomidirektør Trond Borge og selskapets revisor Ernst & Young v/statsautorisert revisor Kjell Ove Røsok.

Til behandling forelå:

1. Åpning av møtet

Styrets formann Kristian Eidesvik åpnet møtet.

2. Valg av møteleder

Kristian Eidesvik ble valgt til å lede møtet.

3. Godkjenning av innkalling og agenda

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallelsen og agenda, og disse ble således godkjent.

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Hans Christian Claussen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2008 for morselskap og konsern samt årsberetningen

Styrets forslag til årsregnskap for 2008 for morselskap og konsern samt årsberetningen ble gjennomgått. Revisor refererte fra sin beretning og presiserte at beretningen er gitt uten forbehold eller anmerkninger. Det var ingen kommentarer til dokumentene og årsregnskap for 2008 for morselskap og konsern samt årsberetningen ble enstemmig godkjent.

6. Disponering av årsresultat 2008, herunder godkjenning av styrets forslag til utbytte

Det ble enstemmig vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag. Det ble således vedtatt å utdele utbytte med NOK 42.216.000 hvilket innebærer at det utbetales et utbytte på NOK 1,00 pr. aksje. Utbytte betales til registrerte aksjeeiere ved utløp av 2. april 2009. Aksjen vil noteres ex. utbytte 3. april 2009. Utbetalingsdato 23. april 2009.

Samlete disponeringer av det regnskapsmessige overskuddet i Wilson ASA på NOK 21,478,000 ble således enstemmig vedtatt å være NOK 42,216,000 til utbytte og NOK 20,738,000 overført fra annen egenkapital.

7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2008

Det ble enstemmig vedtatt å dekke revisors honorar med NOK 1.910.000 hvorav NOK 1,040.000 for lovpålagt revisjon, NOK 561.000 for annen rådgivning, NOK 286.000 for skatterådgivning og NOK 23.000 for andre attestasjonstjenester.

8. Fastsettelse av styrehonorar for 2008

Det ble enstemmig vedtatt å fastsette honorar til styret i tråd med innstillingen. Honorarene ble dermed fastsatt som følger: NOK 125.000 som honorar for styrets formann samt tidligere nestleder og NOK 110.000 for medlemmer. Det ble vedtatt at medlemmer av styret for deler av kalenderåret 2008 blir godtgjort med pro rata av nevnte beløp i forhold til lengden på vervet og for samtlige medlemmer i hht deltagelse.

9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og godkjenning av retningslinjer for disse ytelser

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og godkjente enstemmig disse retningslinjene. Selskapets hovedprinsipp for fastsettelse av lederlønn vil derfor være at ledende ansatte skal tilbys konkurransmessige betingelser slik at selskapet skaper kontinuitet i ledelsen. Den ansattes kompensasjonspakke vil normalt bestå av fastlønn, pensjonsytelser og bilgodtgjørelse. I tillegg kan den enkelte ledende ansatt oppnå et resultatavhengig element som kan utgjøre inntil 2 x månedslønn pr. år. For administrerende direktør kan denne resultatavhengige delen av kompensasjonspakken utgjøre inntil 3 x månedslønn pr. år. Nivået på kompensasjonspakken vil reflektere at Wilson skal tilby et lønnsnivå som ligger på nivå med gjennomsnittet for tilsvarende rederier i Norge.

10. Valg av styre

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til forslag om gjenvalg av Gudmundur Asgeirsson og Ellen Solstad som styremedlemmer, begge for en periode på 2 år.

Styret består etter dette av: Kristian Eidesvik (styrets formann), Eivind Eidesvik, Ellen Solstad, Synnøve Seglem, Gudmundur Asgeirsson og Jan O. Minde (ansattevalgt styremedlem) samt Bernt Daniel Odfjell (aksjonærvalgt varamedlem) og Nina Hjeltestad (ansattevalgt varamedlem).

Ingen flere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet.

Bergen, 2. april 2009


Kristian Eidesvik


Hans Christian Claussen

