

Til aksjeeierne i Wilson ASA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA

Ordinær generalforsamling avholdes

Torsdag 3. april 2008 kl 12.00
På Radisson SAS Royal Hotell, Bryggen, Bergen

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets formann
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkalling og agenda
4. Valg av person til å signere møtereferat sammen med møteleder
5. Godkjenning av årsregnskap for 2007 for morselskap og konsern samt årsberetningen
6. Disponering av årsresultat 2007, herunder godkjenning av styrets forslag om utdeling av utbytte på NOK 1,00 per aksje
7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2007
8. Fastsettelse av styrehonorar for 2007
9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og godkjenning av retningslinjer for disse ytelser
10. Valg av styre
11. Valg av revisor

Etter generalforsamlingen vil det bli foretatt en presentasjon av Wilson etterfulgt av enkel bevertning.

Innkalling til generalforsamlingen er også tilgjengelig på Wilsons hjemmeside www.wilsonship.no

Påmelding

De aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller ved fullmakt bes melde dette til selskapet innen tirsdag 1. april kl 16.00 ved å fylle ut og sende inn møtemelding med eventuelle fullmakter til Wilson ASA, Postboks 4145 Dreggen, 5835 Bergen. Påmelding kan også sendes på telefax 55 31 05 90, alternativt per e-post til petter.berge@wilsonship.no.

Bergen, 12. mars 2008
For styret i Wilson ASA

Kristian Eidesvik (sign.)
Styrets formann

**VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA,
3. APRIL 2008, KL 12.00.**

Sak 5. Godkjennelse av årsregnskap for 2007 for morselskap og konsern samt årsberetningen

Årsregnskap for 2007 for morselskap og konsern samt årsberetningen følger vedlagt i selskapets årsrapport for 2007 (se eget dokument).

Sak 6. Disponering av årsresultat 2007, herunder forslag om utdeling av utbytte

Styret foreslår at det utdeles et utbytte stort NOK 1,00 per aksje for 2007. Utbyttet utbetales til de av selskapets aksjonærer som er registrert som aksjonær per 3. april 2008. Aksjene vil bli notert eksklusiv utbytte på Oslo Børs fra og med fredag 4. april 2008. Utbetalingsdato vil være 17. april 2008.

Sak 7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2007

Styret i Wilson ASA foreslår en samlet godtgjørelse på TNOK 1.486 til konsernrevisor for regnskapsåret 2007. Beløpet er fordelt på lovpålagt revisjon TNOK 962, skatterådgivning TNOK 298 og annen rådgivning TNOK 226.

Godtgjørelse til revisor fremkommer i konsernregnskapets note 7.

Sak 8. Fastsettelse av styrehonorar for 2007

Styret i Wilson ASA foreslår følgende godtgjørelse for styret for regnskapsåret 2007:

– Styrets formann:	NOK 125.000
– Nestleder:	NOK 125.000
– Styremedlemmer:	NOK 110.000
– Vararepresentant (ansatt):	NOK 51.250

Medlemmer av styret for deler av kalenderåret 2007 foreslås godtgjort med pro rata av ovennevnte beløp i forhold til lengden på vervet og for ansattevalgt medlem/varamedlem i hht deltagelse.

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

Godtgjørelse til ledende ansatte skal skje i henhold til Almennaksjelovens §6-16a:

”Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte.” Den ordinære generalforsamling skal behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter §6-16a.

Hovedprinsippet for fastsettelse av lederlønn i Wilson er at ledende ansatte skal tilbys konkurransemessige betingelser slik at selskapet skaper kontinuitet i ledelsen. Wilson skal tilby et lønnsnivå som reflekterer et gjennomsnitt av lønnsnivået i tilsvarende rederier i Norge.

Godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av konsernregnskapets note 7.

Det foreligger ingen opsjonsprogrammer for ansatte.

Sak 10. Valg av styre

Styrets formann og ett av dagens styremedlemmer ble valgt for en periode på 2 år av generalforsamlingen i 2006 og er nå på valg:

- Kristian Eidesvik, styrets formann
- Eivind Eidesvik

Det foreslås gjenvalg av Kristian Eidesvik som styrets formann og Eivind Eidesvik som styremedlem for en ny periode på 2 år.

Til orientering har de ansatte gjenvalgt Jan O. Minde som ansattevalgt medlem av styret i Wilson ASA for en periode på 2 år. Nina Hjellestad ble gjenvalgt som varamedlem for Jan O. Minde.

Styret i Wilson ASA består før avholdelse av generalforsamlingen av følgende:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| – Kristian Eidesvik, styrets formann | på valg for 2 år |
| – Katrine Trovik, nestleder | valgt i generalforsamling 30.03.2007 for 2 år |
| – Gudmundur Asgeirsson | valgt i generalforsamling 30.03.2007 for 2 år |
| – Eivind Eidesvik | på valg for 2 år |
| – Bernt Daniel Odfjell | valgt i generalforsamling 30.03.2007 for 2 år |
| – Synnøve Seglem | valgt i generalforsamling 18.12.2007 for 2 år |
| – Ellen Solstad | valgt i generalforsamling 30.03.2007 for 2 år |
| – Jan Minde | ansattevalgt styremedlem |

Sak 11. Valg av revisor

Selskapet har gjennomført en anbudsrunde for revisjonstjenestene der revisjonsselskapene Deloitte, Ernst & Young og PriceWaterhouseCoopers har deltatt.

Etter en totalvurdering foreslår styret at selskapet endrer revisor fra Deloitte v/statsautorisert revisor Helge-Roald Johnsen til Ernst & Young v/statsautorisert revisor Kjell Ove Røsok.

MØTEMELDING

Navn/firma:
Kontaktperson:
Adresse:

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Wilson ASA 3. april 2008
kl 12.00 og avgi stemme for:

..... egne aksjer
antall

..... andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
antall

I alt for aksjer
antall

Sted og dato

Underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre
vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen

