

Til aksjeeierne i Wilson ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA

Ordinær generalforsamling avholdes

Onsdag 11. mai 2011 kl 18.00
i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets formann Kristian Eidesvik.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling og agenda
3. Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder
4. Godkjenning av årsregnskap for 2010 for morselskap og konsern samt årsberetningen
5. Disponering av årsresultat 2010. Styret fremmer forslag om at det ikke utdeles utbytte for 2010
6. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2010
7. Fastsettelse av styrehonorar for 2010
8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a og godkjenning av retningslinjer for disse ytelser
9. Valg av styre
10. Videreføring av fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen.

Dokumenter for saker til behandling er lagt ut på selskapets internettsider

I henhold til selskapets vedtekter § 9 har styret besluttet at dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider; www.wilsonship.no. Aksjeeiere som likevel ønsker å få tilsendt dokumentene vil få dette ved å henvende seg til selskapet ved finansdirektør Petter Berge.

Påmelding

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, bes melde dette ved å sende påmeldingsskjema til Wilson ASA, Postboks 4145 Sandviken, 5835 Bergen. Påmelding kan også sendes på telefaks 55 31 05 90 og pr. e-post til petter.berge@wilsonship.no. Meldingen bes være mottatt senest 9. mai kl 16.00.

Aksjeeier har rett til å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Skjema for tildeling av fullmakt er utlagt på www.wilsonship.no. Fullmakt kan om ønskelig gis til selskapet ved styrets formann Kristian Eidesvik.

Aksjeeier som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig kan sende fullmaktsskjema til selskapet innen ovennevnte frist. Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, samt oppdatert firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Selskapet har utstedt 42 216 000 aksjer. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier og som er registrert i verdipapirsentralen på tidspunkt for generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål i generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen, innen 28 dager før generalforsamlingen skal avholdes.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen 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.

Bergen, 14. april 2011
For styret i Wilson ASA

Kristian Eidesvik (sign.)
Styrets formann