

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Wilson ASA

ble avholdt den 11. mai 2011 i selskapets kontorer i Bradbenken 1, Bergen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Kristian Eidesvik, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Tilstede var: 39.225.553 aksjer og stemmer representert av totalt 42.216.000 aksjer og stemmer. Således var 92,9 % av aksjene og stemmene representert.

I tillegg til styrets formann, Kristian Eidesvik, møtte også styremedlem Eivind Eidesvik, administrerende direktør Øyvind Gjerde, finansdirektør Petter Berge og selskapets revisor Ernst & Young v/statsautorisert revisor Kjell Ove Røsok.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Kristian Eidesvik ble valgt til å lede møtet. Beslutningen var enstemmig.

2. Godkjenning av innkalling og agenda

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

3. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Hans Inge Slethei ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder. Beslutningen var enstemmig.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2010 for morselskap og konsern samt årsberetningen

Styrets forslag til årsregnskap for 2010 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 2010 for morselskap og konsern samt årsberetningen ble enstemmig godkjent.

5. Disponering av årsresultat 2010, herunder godkjenning av styrets forslag om ingen utbytte for 2010

Det ble enstemmig vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag. Det ble således vedtatt at selskapet ikke betaler utbytte for 2010. Samlede disponeringer av det regnskapsmessige underskuddet i Wilson ASA på NOK 5,908,000 ble således enstemmig vedtatt å være NOK 5,908,000 overført fra annen egenkapital.

115

116

6. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2010

Det ble enstemmig vedtatt å dekke revisors honorar med NOK 2,037,000 til konsernrevisor for regnskapsåret 2010. Beløpet er fordelt på lovpålagt revisjon NOK 1,188,00, skattebistand knyttet til omorganisering NOK 386,000 og annen rådgivning og attestasjon NOK 486,000.

7. Fastsettelse av styrehonorar for 2010

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 og NOK 110,000 for medlemmer. Godtgjørelsen reduseres med en forholdsmessig andel av beløpet ved fravær på styremøtene. Medlemmer av selskapets revisjonsutvalg blir godtgjort med NOK 25,000 i tillegg. Varamedlem vil ha en godtgjørelse på NOK 10,000 pluss i henhold til deltagelse på styremøtene.

8. Behandling av 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 konkurransemessige 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.

Det ble ikke gitt bonus for 2010.

9. Valg av styre

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

Hans Inge Slethei ble enstemmig valgt som varamedlem til styret 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). Stein Sørevik er ansattevalgt varamedlem og Hans Inge Slethei er aksjonærvalgt varamedlem.

10. Videreføring av fullmakt til styret om å kunne foreta kapitalforhøyelser

Styret fikk i ordinær generalforsamling 2010 fullmakt til å kunne foreta kapitalforhøyelser. Fullmakten har ikke vært benyttet. Overensstemmende med styrets forslag ble fullmakt enstemmig videreført. Fullmakten lyder som følger:

115

113

Styret i Wilson ASA gis fullmakt i hht allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 52 770 000. Tegningsvilkår, herunder tegningskurs, festsettes av styret.

Fullmakten gis med tre alternativer:

1. Aksjene utstedes ved offentlig emisjon og nåværende aksjonærer beholder sin fortrinnsrett etter allmennaksjelovens § 10-4.
2. Aksjene utstedes som en rettet emisjon mot en eller et fåtall investorer en eller flere ganger. Nåværende aksjonærer frafaller sin fortrinnsrett etter allmennaksjelovens § 10-4. Fortrinnsretten settes til side for å kunne gjennomføre en eller flere emisjoner rettet mot investorer som vil være ønskelige for selskapet eller for å kunne gjennomføre emisjoner på en hurtig måte. Kapitalforhøyelsen skal kunne foretas mot annet enn innskudd i penger.
3. Aksjene utstedes i forbindelse med fusjon hvor Wilson ASA er det overtagende selskap. Nåværende aksjonærer frafaller sin fortrinnsrett etter allmennaksjelovens § 10-4. Fortrinnsretten settes til side for å kunne gjennomføre en eventuell fusjon på en formålstjenlig måte. Kapitalforhøyelsen skal kunne foretas mot annet enn innskudd i penger.

Styret gis fullmakt til å velge det eller de alternativer som etter styrets skjønn gir det beste resultatet for selskapet. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2012. Fullmakten kan benyttes flere ganger innenfor fullmaktens grense.

* * *

Ingen flere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet.

Bergen, 11. mai 2011



Kristian Eidesvik



Hans Inge Slethei

