

Til aksjeeierne i Wilson ASA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA

Ordinær generalforsamling avholdes

Torsdag 2. april 2009 kl 14.00
i selskapets lokaler i Bradbenken 1, 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 2008 for morselskap og konsern samt årsberetningen
6. Disponering av årsresultat 2008, herunder godkjenning av styrets forslag om utdeling av utbytte på NOK 1,00 pr. aksje
7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2008
8. Fastsettelse av styrehonorar for 2008
9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og godkjenning av retningslinjer for disse ytelser
10. Valg av styre

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 31. mars 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 telefaks 55 31 05 90, alternativt pr. e-post til petter.berge@wilsonship.no.

Bergen, 11. mars 2009
For styret i Wilson ASA

Kristian Eidesvik (sign.)
Styrets formann

**VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA,
2. APRIL 2009, KL 14.00.**

Sak 5. Godkjennelse av årsregnskap for 2008 for morselskap og konsern samt årsberetningen

Årsregnskap for 2008 for morselskap og konsern samt årsberetningen følger vedlagt i selskapets årsrapport for 2008 (se eget dokument).

Sak 6. Disponering av årsresultat 2008, herunder forslag om utdeling av utbytte

Styret foreslår at det utdeles et utbytte stort NOK 1,00 pr. aksje for 2008. Utbyttet utbetales til de av selskapets aksjonærer som er registrert som aksjonær pr. 2. april 2009. Aksjene vil bli notert eksklusiv utbytte på Oslo Børs fra og med fredag 3. april 2009. Utbetalingsdato vil være 23. april 2009.

Sak 7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2008

Styret i Wilson ASA fremlegger en samlet godtgjørelse på TNOK 1.910 til konsernrevisor for regnskapsåret 2008. Beløpet er fordelt på lovpålagt revisjon TNOK 1.040, annen rådgivning TNOK 561, skatterådgivning TNOK 286 og andre attestasjonstjenester TNOK 23.

Godtgjørelse til revisor fremkommer i konsernregnskapets note 7.

Sak 8. Fastsettelse av styrehonorar for 2008

Styret i Wilson ASA foreslår følgende godtgjørelse for styret for regnskapsåret 2008:

– Styrets formann:	NOK 125.000
– Nestleder*:	NOK 125.000
– Styremedlemmer:	NOK 110.000

* Katrine Trovik fratradte som styremedlem og nestleder i styret 31.10.2008

Medlemmer av styret for deler av kalenderåret 2008 foreslås godtgjort med pro rata av ovennevnte beløp i forhold til lengden på vervet og 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. 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.

Godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av konsernregnskapets note 7.

Det foreligger ingen opsjonsprogrammer for ansatte.

Sak 10. Valg av styre

To av styret medlemmer ble valgt for en periode på 2 år av generalforsamlingen i 2007 og er nå på valg:

- Gudmundur Asgeirsson
- Ellen Solstad

Det foreslås gjenvalg av Gudmundur Asgeirsson og Ellen Solstad som styremedlemmer for en ny periode på 2 år.

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

- | | |
|--------------------------------------|--|
| – Kristian Eidesvik, styrets formann | valgt i generalforsamling 02.04.2008 for 2 år |
| – Gudmundur Asgeirsson | på valg for 2 år |
| – Eivind Eidesvik | valgt i generalforsamling 02.04.2008 for 2 år |
| – Synnøve Seglem | valgt i generalforsamling 18.12.2007 for 2 år |
| – Ellen Solstad | på valg for 2 år |
| – Jan Minde | ansattevalgt styremedlem valgt av de ansatte 6. mars 2008 for 2 år |
| – Bernt Daniel Odfjell, varamedlem | valgt i generalforsamling 09.12.2008 for 2 år |
| – Nina Hjellestad, varamedlem ansatt | valgt av de ansatte 6. mars 2008 for 2 år |

MØTEMELDING

Navn/firma:
Kontaktperson:
Adresse:

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Wilson ASA 2. april 2009
kl 14.00 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

