

Til aksjeeierne i Wilson ASA

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA**

Ordinær generalforsamling avholdes

Torsdag 8. april 2010 kl 11.00  
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 2009 for morselskap og konsern samt årsberetningen
5. Disponering av årsresultat 2009. Styret fremmer forslag om at det ikke utdeles utbytte for 2009
6. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2009
7. Fastsettelse av styrehonorar for 2009
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. 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](http://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 Dreggen, 5835 Bergen. Påmelding kan også sendes på telefax 55 31 05 90 og pr. e-post til [petter.berge@wilsonship.no](mailto:petter.berge@wilsonship.no). Meldingen bes være mottatt senest 6. april 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](http://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 et juridisk selskap, 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 på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.

Bergen, 11. mars 2010  
For styret i Wilson ASA

Kristian Eidesvik (sign.)  
Styrets formann