

Til aksjeeierne i Wilson ASA

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

Onsdag 14. april 2021 kl. 10.00  
Ordinær generalforsamling avholdes digitalt  
Påmelding sendes til [gf@wilsonship.no](mailto:gf@wilsonship.no)  
Pålogging og registrering fra kl. 09:30

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets formann Kristian Eidesvik. Etter åpningen vil man opprette fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Valg av møteleder.
2. Godkjenning av innkalling og agenda.
3. Valg av én person til å signere protokollen sammen med møteleder.
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020 for Wilson ASA og konsern.
5. Disponering av årsresultat 2020 herunder utbytte for regnskapsåret 2020.
6. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2020.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2020.
8. Behandling av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a
9. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b.
10. Vedtektsendring risiko og revisjonsutvalg
11. Valg av styre/styremedlemmer.
12. Fullmakter til styret
  - a. Fullmakt til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte
  - b. Videreføring av fullmakt til å forhøye aksjekapitalen.
  - c. Fullmakt til erverv av egne aksjer

## **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 Stig Vangen.

## **Påmelding**

I samsvar med midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, § 2-3 vil selskapet avholde ordinær generalforsamling som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjeeiere.

Påmelding til [gf@wilsonship.no](mailto:gf@wilsonship.no). Bruk eget påmeldingsskjema vedlagt. Ved påmelding til denne adressen vil aksjeeier få tilsendt innloggingsdetaljer til generalforsamlingen samt guide for digital generalforsamling senest to dager før generalforsamling. Aksjeeiere som ikke er logget på digital løsning innen kl. 10:00 vil ikke ha anledning å delta.

Vennligst merk at aksjeeier som ikke kan delta elektronisk kan utøve sin eierrettighet ved å forhåndsstemme eller gi fullmakt til en annen person. Forhåndsstemming kan gjøres elektronisk ved å sende signert fullmaktsblankett til [gf@wilsonship.no](mailto:gf@wilsonship.no) eller fysisk til selskapets kontoradresse.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, bes melde dette ved å sende vedlagte pr. e-post til [gf@wilsonship.no](mailto:gf@wilsonship.no). Meldingen bes være mottatt senest 13. 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, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er utlagt på [www.wilsonship.no](http://www.wilsonship.no) og vedlagt denne innkallingen. Fullmakt kan om ønskelig gis til selskapet ved styrets formann Kristian Eidesvik.

Wilson ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr. dagen for denne innkallingen utstedt 43 860 182 aksjer. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Aksjene har også forøvrig like rettigheter. 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 fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styret og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelsen 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, 24. mars 2021  
For styret i Wilson ASA

Kristian Eidesvik (sign.)  
Styrets formann

Oversikt over vedlegg til innkallingen

Vedlegg 1: Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen

Vedlegg 2: Redegjørelse for sakene inntatt i innkallingens punkter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11

Oversikt over vedlegg til innkallingen som er tilgjengelig på selskapets internettside angitt ovenfor.

Vedlegg 3: Årsregnskap, årsberetning, retningslinjer lønn Ledende Ansatte og revisors beretning for regnskapsåret 2020