

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Wilson ASA

Den 2. april 2020 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Wilson ASA.

I henhold til den ekstraordinære situasjonen med koronavirus ble generalforsamlingen gjennomført ved elektronisk deltagelse.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Kristian Eidesvik.

Tilstede inkludert innsendte fullmakter var 42 121 830 aksjer og stemmer representert av totalt 43 860 018 aksjer og stemmer. Således var 96,0 % av aksjene og stemmene representert.

I tillegg til styrets formann, Kristian Eidesvik, var Wilsons administrerende direktør, finansdirektør og selskapets eksterne revisor tilstede og per telefon.

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. Det framkom ingen innvendinger mot saksbehandlingsmåten. Beslutningen var enstemmig.

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

Øyvind Gjerde ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder. Beslutningen var enstemmig.

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2019 for Wilson ASA og konsern

Styrets forslag til årsregnskap for 2019 for Wilson ASA og konsernregnskap samt årsberetningen for 2019 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 2019 for Wilson ASA og konsernregnskap samt årsberetningen for 2019 ble enstemmig godkjent.

5. Disponering av årsresultat 2019

Styret foreslår at det for regnskapsåret 2019 utbetales et utbytte på NOK 0,60 per aksje. På generalforsamlingstidspunktet er det vurdert at selskapet har forsvarlig egenkapital og likviditet til å utbetale foreslått utbytte.

Utbytte tilfaller aksjeeiere som er eiere per 2. april 2020, eks dato er 3. april 2020, eierregisterdato er 6. april 2020, og utbetales på eller omkring 22. april 2020.

Det ble enstemmig vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag. Det ble således vedtatt at det regnskapsmessige resultat for 2019 blir overført til annen egenkapital.

6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2019

Det ble enstemmig vedtatt å dekke revisors honorar med TEUR 271 til konsernrevisor for regnskapsåret 2019. Beløpet er fordelt på lovpålagt revisjon TEUR 121, skattebistand TEUR 49 og annen rådgivning TEUR 101.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2019

Det ble enstemmig vedtatt å fastsette honorar til styret i tråd med innstillingen. Honorarene ble dermed fastsatt som følger: NOK 300.000 som honorar for styrets formann og NOK 200.000 for styremedlemmer. Godtgjørelsen reduseres med en forholdsmessig andel av beløpet ved fravær på styremøtene. Varamedlemmer vil ha en godtgjørelse på NOK 10.000 pluss i henhold til deltagelse på styremøtene. Medlemmer av selskapets revisjonsutvalg blir hver godtgjort med NOK 25.000 i tillegg til ordinært styrehonorar. Samlet godtgjørelse til styret for 2019 utgjorde dermed TNOK 1 558 som tilsvarer TEUR 139 pr 02.04.2020.

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

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 konkurransedyktige betingelser slik at selskapet utvikler kompetanse og skaper kontinuitet i ledelsen. Kompensasjonspakken for ledende ansatte vil normalt bestå av fastlønn, pensjonsytelser og bilgodtgjørelse. I tillegg kan den enkelte ledende ansatt oppnå et resultatavhengig element (bonus) 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.

9. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b

Møteleder gikk gjennom hovedinnholdet i selskapets redegjørelse for foretaksstyring.

10. Valg av styre

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til forslag om gjenvalg av Kristian Eidesvik som styrets formann for en periode på 1 år.

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til forslag om valg av Eivind Eidesvik som styrets nestformann for en periode på ett år, gjenvalg av Synnøve Seglem som styremedlem for en periode på 2 år, gjenvalg av Bernt Eidesvik som varamedlem i 2 år, og valg av nytt styremedlem Per Gunnar Strømberg Rasmussen for en periode på 2 år.

Styret består etter dette av: Kristian Eidesvik (styrets formann), Eivind Eidesvik, Ellen Solstad, Per Gunnar Strømberg Rasmussen, Synnøve Seglem, og Lasse Selvik (ansattevalgt styremedlem). Bernt Eidesvik som varamedlem og Silje Fløysand er ansattevalgt varamedlem.

11. Fullmakter til styret

a. Fullmakt til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets forslag om å gi styret fullmakt til å utdele tilleggsutbytte basert på utbyttegrunnlag i siste årsregnskap. Fullmakten lyder som følger:

«Styret i Wilson ASA gis fullmakt iht. allmennaksjeloven § 8-2 (2) til å utdele utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021.»

b. Videreføring av fullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Styret fikk i ordinær generalforsamling 2010 fullmakt til å kunne forhøye aksjekapitalen og fullmakten har blitt videreført av senere generalforsamlinger. Overensstemmende med styrets forslag ble denne fullmakten enstemmig videreført. Fullmakten lyder som følger:

«Styret i Wilson ASA gis fullmakt iht. allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen ved nyttegning av aksjer. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 54 825 228 ved utstedelse av inntil 10 965 046 nye aksjer hver pålydende NOK 5. Tegningsvilkår, herunder tegningskurs, fastsettes 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 aksjonærers fortrinnsrett etter allmennaksjelovens § 10-4, fravikes, jf allmennaksjeloven § 10-5. 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 også kunne foretas mot annet enn innskudd i penger.
3. Aksjene utstedes i forbindelse med fusjon iht allmennaksjeloven § 13-5 hvor Wilson ASA er det overtagende selskap. Nåværende aksjonærers fortrinnsrett etter allmennaksjelovens § 10-4, fravikes, jf allmennaksjeloven § 10-5. 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 2021. Fullmakten kan benyttes flere ganger innenfor fullmaktens grense.»

c. Fullmakt til å erverve egne aksjer for investeringsformål eller optimalisering av kapitalstrukturen

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets forslag om å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer som et ledd i å investere i egne aksjer, optimalisere kapitalstrukturen eller yte likviditet i aksjen. Fullmakten lyder som følger

Styret gis fullmakt på selskapets vegne å erverve WILS aksjer i markedet jf. Allmennaksjeloven §9-4. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 21 930 091, tilsvarende 4 386 018 aksjer, hver aksje pålydende kroner NOK 5.

Det minste beløpet selskapet kan betale for en aksje NOK 1 og det høyeste beløpet er NOK 100.

Erverv av aksjer kan benyttes som vederlagsaksjer i form av oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller etterfølgende salg og sletting.

Styret står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner det hensiktsmessig og slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene etterleves.

Erverv av aksjer skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt som rettet salg mot ansatte innenfor de lover og regler som gjelder.

* * *

Ingen flere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet.

Bergen, 2. april 2020

Kristian Eidesvik
Sign

Øyvind Gjerde
Sign