

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Wilson ASA

Den 22. februar 2023 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Wilson ASA ("**Selskapet**").

Ekstraordinær generalforsamling ble åpnet av styrets leder Eivind Eidesvik.

Tilstede inkludert innsendte fullmakter var 40 876 547 aksjer og stemmer representert av totalt 43 831 098 stemmeberettigede aksjer. Således var 93,3 % av aksjene og stemmene representert. Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen. Avstemningsresultater er inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

I tillegg til styrets leder, Eivind Eidesvik, var Selskapets administrerende direktør, finansdirektør og Selskapets eksterne revisor tilstede samt aksjonær Svein Magnus Nordland Larsen.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Eivind 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

Svein Magnus Nordland Larsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder. Beslutningen var enstemmig.

4. Godkjenning av mellombalanse per 31.12.2022

Det var ingen kommentarer til mellombalanse per 31.12.2022 og mellombalanse per 31.12.2022 for Wilson ASA ble enstemmig godkjent.

5. Korreksjon av fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til å gi styret i Wilson ASA fullmakt iht. allmennaksjeloven § 8-2 (2) til å utdele utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2021 eller mellombalanse per 31.12.2022. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i Selskapet i 2023.

6. Strykning av selskapet aksjer fra notering på Oslo Børs

Generalforsamlingen besluttet å søke om at Selskapets aksjer blir strøket fra notering på Oslo Børs i henhold til verdipapirhandelloven § 12-3 (1), jf. Oslo Regelbok II- Utstederregler pkt. 2.11.2 (3). Styret gis fullmakt til å følge opp beslutningen og sende inn søknad om strykning.

* * *

Samtlige vedtak ble fattet med de nødvendige flertall. Ingen flere saker til behandling.

Ekstraordinær generalforsamlingen ble hevet.

Bergen, 22. februar 2023



Eivind Eidesvik
Sign



Svein Magnus Nordland Larsen
Sign

Vedlegg 1 Fortegnelse over aksjeeiere representert på EGF i Wilson ASA 22. februar 2023

**WILSON ASA - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 22. FEBRUAR 2023
REPRESENTERTE AKSJER OG STEMME**

NAVN	VED	AKSJER	STEMMER
Caiano AS	Påmeldt	37,955,599	37,955,599
Shannon Invest AS	Eivind Eidesvik m/fullmakt	521,000	521,000
Torei IV AS	Eivind Eidesvik m/fullmakt	105,230	105,230
Berit Eidesvik	Eivind Eidesvik m/fullmakt	61,707	61,707
Joar Øygaard	Eivind Eidesvik m/fullmakt	45,000	45,000
Strømberg gruppen	Eivind Eidesvik m/fullmakt	2,072,941	2,072,941
Mathilde Smestad	Eivind Eidesvik m/fullmakt	70	70
Jon Staubo	Eivind Eidesvik m/fullmakt	5,000	5,000
Liva Eidesvik	Eivind Eidesvik m/fullmakt	4,000	4,000
Nora Eidesvik	Eivind Eidesvik m/fullmakt	4,000	4,000
Anna Eidesvik	Eivind Eidesvik m/fullmakt	4,000	4,000
Ingeborg Eidesvik	Eivind Eidesvik m/fullmakt	4,000	4,000
Kristian Eidesvik	Eivind Eidesvik m/fullmakt	4,000	4,000
Magnus Eidesvik	Eivind Eidesvik m/fullmakt	4,000	4,000
Andreas Eidesvik	Eivind Eidesvik m/fullmakt	4,000	4,000
Skåretrebroen AS	Påmeldt	80,000	80,000
Gro Hobberstad	Eivind Eidesvik m/fullmakt	400	400
Svein Magnus Nordland Larsen	Påmeldt	1,000	1,000
Rolf Martin Nesse	Eivind Eidesvik m/fullmakt	600	600
	til sammen	40,876,547	40,876,547
	Egne aksjer	29,084	0
	av i alt	43,860,182	43,831,098
	således	93.2 %	93.3 %

Andre deltagere

Øyvind Gjerde	CEO
Stig Vangen	CFO
Jon-Osvald Harila	Revisor

Vedlegg 2 Avstemmeningsresultater EGF i Wilson ASA 22. februar 2023

Totalt antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet: 43 831 098

Sak	Stemmer for	%	Stemmer mot	%	Stemmer avstår	Stemmer totalt	% av stemmeberettig et kapital avgitt
1	40 876 547	93,3	0	0	2 954 551	43 831 098	93,3
2	40 876 547	93,3	0	0	2 954 551	43 831 098	93,3
3	40 876 547	93,3	0	0	2 954 551	43 831 098	93,3
4	40 876 547	93,3	0	0	2 954 551	43 831 098	93,3
5	40 876 547	93,3	0	0	2 954 551	43 831 098	93,3
6	40 876 147	93,3	400	0,001	2 954 551	43 831 098	93,3