



Til aksjeeierne i Wilson ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA

Torsdag 7. april 2022 kl. 10.00
Ordinær generalforsamling
i selskapets lokaler i Bradbenken 1, 5003 Bergen

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder 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 2021 for Wilson ASA og konsern.
5. Disponering av årsresultat 2021 herunder utbytte for regnskapsåret 2021.
6. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2021.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2021.
8. Behandling av styrets retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
 - a. Styrets retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
 - b. Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
9. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b.
10. Valg av styre/styremedlemmer.
11. 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. Aksjeeiere som likevel ønsker å få tilsendt dokumentene vil få dette ved å henvende seg til selskapet ved finansdirektør Stig Vangen.

Påmelding

Styret har besluttet at generalforsamlingen avholdes som fysisk møte. Enhver aksjeeier har rett til å møte i generalforsamlingen og avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen. Aksjeeierne har også rett til å delta i generalforsamlingen elektronisk, jf. allmennaksjeloven § 5-8 (3) bokstav b).

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, bes melde dette ved å sende vedlagte påmeldingsskjema til gf@wilsonship.no. Påmeldingsskjemaet er også gjort tilgjengelig på selskapets internettside. Meldingen bes være mottatt senest 6. april kl. 16:00.

Vennligst merk at aksjeeier som ikke kan delta i generalforsamlingen 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, eller ved fysisk levering til selskapets kontoradresse.

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 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) godkjenningen 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, 17. mars 2022
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 og rapport lønn ledende personer og revisors beretning for regnskapsåret 2021