



Til aksjeeierne i Wilson ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA

Onsdag, 22. februar 2023 kl. 10.00
Ekstraordinær generalforsamling
i selskapets lokaler i Damsgårdsveien 135, 5160 Laksevåg

Ekstraordinær generalforsamling vil bli åpnet av styrets leder Eivind 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 mellombalanse per 31.12.2022.
5. Korreksjon av fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte.
6. Strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.

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 den ekstraordinære generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til ekstraordinær generalforsamling 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 ekstraordinær generalforsamling avholdes som fysisk møte. Enhver aksjeeier har rett til å møte i ekstraordinær generalforsamling 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 21. februar 2023 kl. 16:00.

Vennligst merk at aksjeeier som ikke kan delta i ekstraordinær generalforsamling 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 ekstraordinær 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 Eivind 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 aktuelle forhold og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Bergen, 1. februar 2023
For styret i Wilson ASA

Eivind Eidesvik (sign.)
Styrets leder

Oversikt over vedlegg til innkallingen og som er tilgjengelige på selskapets hjemmeside

Vedlegg 1: Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen

Vedlegg 2: Redegjørelse for sakene inntatt i innkallingens punkter 4, 5 og 6



**PÅMELDING – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 22. FEBRUAR 2023 I
WILSON ASA**

Melding bes være Wilson ASA i hende senest 21. februar 2023 kl. 16.00. Påmelding sendes pr. e-post til gf@wilsonship.no eller til Wilson ASA, Damsgårdsveien 135, 5160 Laksevåg. Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.

Aksjeeier:
Kontaktperson:
Adresse:

Undertegnede vil møte i ekstraordinær generalforsamling i Wilson ASA 22. februar 2023 kl. 10.00 og avgi stemme for:

..... egne aksjer
antall

..... andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
antall

I alt for aksjer
antall

Sted og dato

Underskrift (gjentas med blokkbokstaver)
Epostadresse:

Vennligst ligg ved kopi av legitimasjon/firmaattest ved innsendelse til gf@wilsonship.no



**FULLMAKT – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 22. FEBRUAR 2023 I WILSON
ASA**

Hvis De selv ikke deltar i den ordinære generalforsamlingen 22. Februar 2023, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet.

Aksjeeier:

Kontaktperson:

Adresse:

Undertegnede aksjeeier i Wilson ASA gir herved (sett kryss):

Styrets leder Eivind Eidesvik eller den han bemyndiger

Navn på fullmektig (*vennligst bruk blokkbokstaver*)

fullmakt til å avgi stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i Wilson ASA den 22. februar 2023. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Dersom fullmakt gis i henhold til signatur, må gyldig firmaattest vedlegges. Fullmakten gjelder for følgende saker og med følgende instruks:

<input type="checkbox"/> Alle saker		<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
Valg av møteleder	Sak 1	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
Godkjenning av innkalling og agenda	Sak 2	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
Valg av person til å undertegne protokoll	Sak 3	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
Godkjenning av mellombalanse per 31.12.2022	Sak 4	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
Korreksjon av fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte	Sak 5	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
Strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs	Sak 6	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår

Dersom det ikke er angitt stemmeinstruks innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sted og dato

Underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA, 22. FEBRUAR 2023, KL. 10.00.

Sak 4. Godkjennelse av mellombalanse per 31.12.2022

Mellombalanse for 31.12.2022 for Wilson ASA er tilgjengelig på selskapets internettside; www.wilsonship.no.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner den fremlagte mellombalansen per 31.12.2022.

Sak 5. Korleksjon av fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å utdele utbytte basert på god økonomisk utvikling. Fullmakten kan kun gjelde frem til neste ordinære generalforsamling og må være registrert i Foretaksregisteret før styret kan beslutte utbytte basert på fullmakten.

Generalforsamlingen besluttet å gi slik fullmakt til styret ved forrige ordinære generalforsamling. På bakgrunn av ønsket om å fastholde vedtak om utbytte gitt 7. november 2022, vil fullmakten justeres til å inkludere mellombalansen per 31.12.2022.

På denne bakgrunn fremmer styret følgende forslag:

«Styret i Wilson ASA gis 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 2023.»

Sak 6. Strykning av selskapet aksjer fra notering på Oslo Børs

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning om strykning av Selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs:

Forslag til vedtak: *Det 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.*