

**VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA,
2. APRIL 2020, KL. 10.00.**

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

Årsregnskap for 2019 for Wilson ASA og konsern samt årsberetningen er tilgjengelig på selskapets internettside; www.wilsonship.no.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte regnskapet som Wilson ASA årsregnskap for 2019.

Sak 5. Disponering av årsresultat for 2019

Styret foreslår at det for regnskapsåret 2019 utbetales et utbytte på NOK 0,60 pr. aksje. Utbytte tilfaller aksjeeiere som er eiere pr. 2 april 2020, eks dato er 3. april, eierregisterdato er 6. april 2020, og utbetales på eller omkring 22. april 2020.

Det regnskapsmessige resultat for 2019 foreslås overført til annen egenkapital.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner disponeringen av selskapets resultat.

Sak 6. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2019

Styret i Wilson ASA fremlegger forslag om at generalforsamlingen godkjenner en samlet godtgjørelse på TEUR 271 til konsernrevisor for regnskapsåret 2019. Beløpet er fordelt på lovpålagt revisjon TEUR 121, skattemessig bistand TEUR 49 og annen rådgivning TEUR 101. Godtgjørelse til revisor fremkommer i konsernregnskapets note 14.

Forslag til vedtak: Godtgjørelse og honorarer vedtas av Generalforsamlingen.

Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2019

Styret i Wilson ASA foreslår følgende godtgjørelse for styret for regnskapsåret 2019 (godtgjørelsen fastsettes og utbetales i NOK):

– Styrets formann:	NOK 300 000
– Styremedlemmer:	NOK 200 000
– Varamedlemmer:	NOK 10 000 + etter fremmøte

Styrets medlemmer foreslås godtgjort med en forholdsmessig andel av ovennevnte beløp basert på deltagelse på styremøtene. Hvert medlem av revisjonsutvalget foreslås godtgjort med NOK 25 000 i tillegg til ordinært styrehonorar. Basert på dette vil samlet godtgjørelse til styret for 2019 utgjøre TNOK 1 558.

Forslag til vedtak: Godtgjørelse og honorarer vedtas av Generalforsamlingen.

Sak 8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det skal i generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemming over denne erklæringen:

«Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Den ordinære generalforsamling skal behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter § 6-16 a.

Hovedprinsippet for fastsettelse av lederlønn i Wilson er 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 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.

Prinsippet er en videreføring av prinsipp som vedtatt i selskapets ordinære generalforsamling i 2019.

Godtgjørelse til administrerende direktør og ledende ansatte fremgår av konsernregnskapets note 14.

Det foreligger ingen opsjonsprogrammer for ansatte.»

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte til etterretning.

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

Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3 b. Redegjørelsen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.wilsonship.no. Møteleder vil på generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar redegjørelse for foretaksstyring til etterretning.

Sak 10. Valg av styre/styremedlemmer

Styret i Wilson ASA består før avholdelse av generalforsamlingen av følgende:

– Kristian Eidesvik, styrets formann	på valg
– Eivind Eidesvik	på valg
– Steinar Madsen	Går ut av styret
– Synnøve Seglem	På valg
– Ellen Solstad	valgt i generalforsamling 2019 for 2 år
– Lasse Selvik, ansattevalgt styremedlem	Ansattevalg i løpet av 2020
– Bernt Eidesvik, vara	På valg
– Silje Fløysand, varamedlem ansatt	Ansattevalg i løpet av 2020

Det foreslås gjenvalg av Kristian Eidesvik som styrets formann for en periode på 1 år. Det foreslås gjenvalg av Eivind Eidesvik som styrets nestformann for en periode på 1 år. Det foreslås gjenvalg av Synnøve Seglem som styremedlem for en periode på 2 år. Det foreslås gjenvalg av Bernt Eidesvik som varamedlem for en periode på 2 år.

Det foreslås valg av Per Gunnar Strømberg Rasmussen som nytt styremedlem for 2 år. Per Gunnar Strømberg Rasmussen (f.1960) er utdannet siviløkonom og er næringslivsleder. Strømberg Rasmussen har bred erfaring innen logistikk, eiendom og shipping og har vært konsernsjef i Strømberggruppen de siste 23 årene.

Forslag til vedtak: Det foreslåtte styret blir valgt av Generalforsamlingen.

Sak 11. Fullmakter til styret

a. Fullmakt til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte

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

Etter styrets syn bør Wilson ASA ha denne muligheten slik at styret kan beslutte å utdele utbytte uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

Fullmakten kan tenkes benyttet dersom selskapets finansielle stilling tilsier at man har en betryggende buffer mot interne og eksterne finansielle krav.

Styret vil på selvstendig basis avgjøre om fullmakten skal benyttes, om den skal benyttes en eller flere ganger og størrelsen på det enkelte utbytte. Styrets forslag vil således kun være begrenset av den til enhver tid gjeldene lovgivning og krav fra långiverne.

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 2019. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021.»

b. Videreføring av fullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Styret fremmer forslag om at generalforsamlingen viderefører den fullmakt som opprinnelig ble gitt av generalforsamlingen i 2010 og senere videreført som gir styret fullmakt til å kunne foreta kapitalforhøyelser for å styrke selskapets egenkapital, eventuelt i forbindelser med nyinvesteringer, samt for å ha fleksibilitet til å kunne handle hurtig.

Styret anmoder derfor generalforsamlingen om fullmakt iht. allmennaksjeloven § 10-14 til å kunne øke aksjekapitalen med inntil NOK 54 825 228, tilsvarende 25 % av dagens aksjekapital, ved utstedelse av inntil 10 965 046 aksjer pålydende NOK 5,- til kurs som fastsettes av styret. Det foreslås at kapitalforhøyelsen ikke skal ha noen nedre grense og at fullmakten vil gjelde frem til neste ordinære generalforsamling.

Styret foreslår at fullmakten skal omfatte rett til å beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, kan fravikes.

På denne bakgrunn fremmer styret følgende forslag:

«Styret i Wilson ASA gis fullmakt iht. allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning 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 aksjeeiere beholder sin fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4.*
- 2. Aksjene utstedes som en rettet emisjon mot en eller et fåtall investorer en eller flere ganger. Nåværende aksjeeieres fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4, fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5. Fortrinnsretten settes til side for å kunne gjennomføre én 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 aksjeeieres fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 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 én eller flere ganger innenfor fullmaktens grense.»

C. Fullmakt til erverv av egne aksjer for investeringsformål eller optimalisering av kapitalstrukturen

Selskapet kan bare erverve egne aksjer dersom Generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til å foreta slike erverv. En slik fullmakt gir styret muligheter til å utnytte de mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til og kan være et virkemiddel for å optimalisere kapitalstruktur, yte likviditet til aksjen og i investeringsøyemed.

Fullmaktens hovedformål er: Bidrag til økt omsetning i og attraktivitet selskapets aksjer gjennom egenhandel.

Erverv i henhold til fullmakten kan også benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter, fusjoner og fisjoner, investeringsøyemed, eller for etterfølgende salg eller sletting og som kompensasjon til ansatte.

Som følge av dette ber styret Generalforsamlingen om fullmakt til tilbakekjøp av inntil 4 386 000 aksjer tilsvarende 10 % av selskapets aksjekapital.

På denne bakgrunn fremmet styret følgende forslag:

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 aksjer 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.