



Til aksjeeierne i Wilson ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA

Tirsdag 19. mars 2024 kl. 10.00
Ordinær generalforsamling
i selskapets lokaler i Damsgårdsveien 135, 5160 Laksevåg

Generalforsamlingen 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 årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023 for Wilson ASA og konsern.
5. Disponering av årsresultat 2023 herunder utbytte for regnskapsåret 2023.
6. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2023.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2023.
8. Behandling av styrets retningslinjer og annen godtgjørelse til ledende personer.
9. Redegjørelse for selskapets foretaksstyring.
10. Valg av styre/styremedlemmer.
11. Nedsettelse av aksjekapital og vedtektsendring
12. 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 nettsider.

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 nettsider; 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. Det er kun de som er aksjeeiere fem (5) virkedager før generalforsamlingen, det vil si den 12. mars 2024 klokken 10:00, som har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2 første ledd. Aksjeeierne har rett til å 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 18. mars 2024 kl. 16:00.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, blir denne innkallingen sendt til forvalteren, jf. allmennaksjeloven § 1-8, som deretter skal videreformidle den til den reelle aksjeeieren. Dersom den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren be forvalteren gi Selskapet melding om dette innen to (2) virkedager før avholdelse av den ordinære generalforsamlingen (altså innen 15. mars 2024 klokken 10:00), jf. allmennaksjeloven § 5-3. Det er ikke et krav om at aksjer må flyttes til en verdipapirkonto i eget navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen.

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 Eivind Eidesvik.

Wilson ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr. dagen for denne innkallingen utstedt 42 157 986 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, 4. mars 2024
For styret i Wilson ASA

Eivind Eidesvik (sign.)
Styrets leder

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, 11 og 12

Oversikt over vedlegg til innkallingen som er tilgjengelig på selskapets internettside angitt ovenfor.

- Vedlegg 3: Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2023

**PÅMELDING – GENERALFORSAMLING 19. MARS 2024 I WILSON ASA**

Melding bes være Wilson ASA i hende senest 18. mars 2024 kl. 16.00 og senest to (2) virkedager før avholdelse av generalforsamlingen (det vil si innen 15. mars 2024 kl. 10:00) for aksjeeiere med forvalterregistrerte aksjer. 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 ordinær generalforsamling i Wilson ASA 19. mars 2024 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 – GENERALFORSAMLING 19. MARS 2024 I WILSON ASA

Hvis De selv ikke deltar i den ordinære generalforsamlingen 19. mars 2024, 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 19. mars 2024. 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	
<input type="checkbox"/> Individuelle saker som følger	<input type="checkbox"/> Sak 1	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
	<input type="checkbox"/> Sak 2	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
	<input type="checkbox"/> Sak 3	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
	<input type="checkbox"/> Sak 4	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
	<input type="checkbox"/> Sak 5	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
	<input type="checkbox"/> Sak 6	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
	<input type="checkbox"/> Sak 7	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
	<input type="checkbox"/> Sak 8 a	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
	<input type="checkbox"/> Sak 9	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
	<input type="checkbox"/> Sak 10			
	Eivind Eidesvik	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
	Per Gunnar Rasmussen	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
	Katrine Trovik	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
	Petter Dragesund	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
	<input type="checkbox"/> Sak 11	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
	<input type="checkbox"/> Sak 12 a	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
	<input type="checkbox"/> Sak 12 b	<input type="checkbox"/> For	<input type="checkbox"/> Mot	<input type="checkbox"/> Avstår
	<input type="checkbox"/> Sak 12 c	<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 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA,
19. MARS 2024, KL. 10.00.**

Sak 4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023 for Wilson ASA og konsern

Årsregnskap for 2023 for Wilson ASA ("**Selskapet**") 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 2023.

Sak 5. Disponering av årsresultat for 2023

Styret foreslår at det for regnskapsåret 2023 utbetales et utbytte på NOK 2,50 pr. aksje. Utbytte tilfaller aksjeeiere som er eiere pr. 19. mars 2024, og utbetales på eller omkring 10. april 2024. Det er styrets vurdering at Selskapet etter utbytteutdelingen fortsatt vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet.

Av det regnskapsmessige resultatet i morselskapet Wilson ASA for 2023 på MEUR 27,2 er MEUR 10,8 disponert til tilleggsutbytte høsten 2023. Styret foreslår en overføring fra annen egenkapital på MEUR 21,6, avsetning til ordinært utbytte med MEUR 9,4 og avsetning til konsernbidrag til Caiano Maritime AS med MEUR 28,6 etter skatt. Det er mottatt konsernbidrag uten skatteeffekt fra Caiano Maritime AS med MEUR 28,6.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner disponeringen av Selskapets resultat.

Sak 6. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2023

Styret i Wilson ASA fremlegger forslag om at generalforsamlingen godkjenner en samlet godtgjørelse på TEUR 198 eksklusiv moms til konsernrevisor for regnskapsåret 2023. Beløpet er fordelt på lovpålagt revisjon TEUR 82, attestasjon og regnskapstjenester TEUR 91 og annen rådgivning TEUR 25. Godtgjørelse til revisor fremkommer i konsernregnskapets note 15.

Forslag til vedtak: Godtgjørelse og honorarer vedtas av generalforsamlingen.

Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2023

Styret i Wilson ASA foreslår følgende godtgjørelse for styret for regnskapsåret 2023 (godtgjørelsen fastsettes og utbetales i NOK):

– Styrets formann:	NOK 400 000
– Styremedlemmer:	NOK 250 000
– Varamedlemmer:	NOK 10 000 + etter fremmøte

Styrets medlemmer foreslås godtgjort med en forholdsmessig andel av ovennevnte beløp basert på deltagelse på styremøtene. Basert på dette vil samlet godtgjørelse til styret for 2023 utgjøre TNOK 2 080.

Forslag til vedtak: Godtgjørelse og honorarer vedtas av Generalforsamlingen.

Sak 8. Behandling av styrets retningslinjer og annen godtgjørelse til ledende personer.

Selskapet har, i overensstemmelse med allmennaksjeloven § 6-16a, retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet. Retningslinjene ble godkjent i den ordinære generalforsamling i samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd. Retningslinjene er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.wilsonship.no.

Forslag til vedtak: Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet godkjennes og vedtas av generalforsamlingen.

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

Av allmennaksjeloven § 5-6 (5) 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.

Sak 10. Valg av styre/styremedlemmer

Før avholdelse av generalforsamlingen består styret i Wilson ASA av følgende:

– Eivind Eidesvik, styrets leder	[På valg som styrets leder]
– Kirsti Tønnessen	[Ikke på valg]
– Per Gunnar Strømberg Rasmussen	[På valg]
– Torleif Østensen, ansattevalgt styremedlem	Ansattevalgt i 2022
– Bernt Eidesvik, nestleder	[Ikke på valg]
– Erica Hauger, varamedlem ansatt	Ansattevalgt i 2022
– Katrine Trovik	[På valg]
– Petter Dragesund	[På valg]

Det foreslås valg av Eivind Eidesvik som styrets leder for en periode på 2 år.

Det foreslås gjenvalg av Katrine Trovik, Per Gunnar Rasmussen som styremedlem for en periode på 2 år. Det foreslås gjenvalg av Petter Dragesund som varamedlem til styret for en periode på 2 år.

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

Sak 11. Nedsettelse av aksjekapital og vedtektsendring

Selskapet eier 54 086 aksjer kjøpt i henhold til fullmakten til erverv av egne aksjer gitt på Wilson ASAs generalforsamling 30. mars 2023.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak om å nedsette aksjekapitalen ved innløsning av egne aksjer.

Forslag til vedtak:

Aksjekapitalen nedsettes med NOK 270 430, fra NOK 210 789 930 til NOK 210 519 500. Nedsettelsen skjer ved sletting av til sammen 54 086 av Selskapets egne aksjer. Innløsningsbeløpet skal overføres til annen egenkapital. Kapitalnedsettelsen medfører ingen utbetalinger fra Selskapet.

Vedtektenes § 4 endres til å lyde som følger fra tidspunktet kapitalnedsettelsen er registrert i Foretaksregisteret: "Aksjekapitalen er NOK 210 519 500, fordelt på 42 103 900 aksjer, hver pålydende NOK 5".

Sak 12. Fullmakter til styret

a. Fullmakt til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å utdele tilleggsutbytte 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.

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 2022. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025.»

b. Videreføring av fullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer.

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 52 697 483, tilsvarende ca 25 % av aksjekapitalen (etter at kapitalnedsettelsen i punkt 11 er vedtatt og registrert i foretaksregisteret), ved utstedelse av inntil 10 539 497 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 foreslår styret at Generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Styret i Wilson ASA gis fullmakt iht. allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 52 697 483 ved utstedelse av inntil 10 539 497 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 2025. 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 med flertall som for vedtektsendring 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 4 215 798 aksjer tilsvarende ca 10 % av Selskapets aksjekapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: *Styret gis fullmakt på Selskapets vegne å erverve WILS aksjer i markedet jf. Allmennaksjeloven §9-4, jf. §9-2. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 21 078 990, tilsvarende 4 215 798 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.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025.

Forslag til vedtak: Alle tre fullmakter vedtas av generalforsamlingen.