

Til aksjeeierne i Wilson ASA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA

Ordinær generalforsamling avholdes

Fredag 30. mars 2007 kl 12.00
På Radisson SAS Royal Hotell, Bryggen, Bergen

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets formann
2. Valg av møteleder
3. Valg av person til å signere møtereferat sammen med møteleder
4. Godkjenning av innkalling og agenda
5. Godkjenning av årsregnskap for 2006 for morselskap og konsern samt årsberetningen
6. Disponering av årsresultat 2006, herunder godkjenning av styrets forslag om utdeling av utbytte på NOK 0,70 per aksje
7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2006
8. Fastsettelse av styrehonorar for 2006
9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og godkjenning av retningslinjer for disse ytelser
10. Valg av styre

Etter generalforsamlingen vil det bli foretatt en presentasjon av Wilson etterfulgt av enkel bevertning.

Påmelding

De aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller ved fullmakt bes melde dette til selskapet innen onsdag 28. mars kl 16.00 ved å fylle ut og sende inn møtemelding med eventuelle fullmakter til Wilson ASA, Postboks 4145 Dreggen, 5835 Bergen. Påmelding kan også sendes på telefaks 55 31 05 90, alternativt per e-post til petter.berge@wilsonship.no.

Bergen, 15. mars 2007
For styret i Wilson ASA

Kristian Eidesvik (sign.)
Styrets formann

**VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA,
30. MARS 2007, KL 12.00.**

Sak 5. Godkjennelse av årsregnskap for 2006 for morselskap og konsern samt årsberetningen

Årsregnskap for 2006 for morselskap og konsern samt årsberetningen følger vedlagt i selskapets årsrapport for 2006 (se eget dokument).

Sak 6. Disponering av årsresultat 2006, herunder forslag om utdeling av utbytte

Styret foreslår at det utdeles et utbytte stort NOK 0,70 per aksje for 2006. Utbyttet utbetales til de av selskapets aksjonærer som er registrert som aksjonær per 30. mars 2007. Aksjene vil bli notert eksklusiv utbytte på Oslo Børs fra og med mandag 2. april 2007.

Sak 7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2006

Styret i Wilson ASA foreslår en godtgjørelse på TNOK 1.556 til revisor for regnskapsåret 2006.

For nærmere opplysninger om godtgjørelse til revisor vises det til konsernregnskapets note 7.

Sak 8. Fastsettelse av styrehonorar for 2006

Styret i Wilson ASA foreslår følgende godtgjørelse for det nåværende styret for regnskapsåret 2006:

– Styrets formann:	NOK 125.000
– Nestleder:	NOK 125.000
– Styremedlemmer:	NOK 110.000
– Ansatterepresentant:	NOK 92.000 (grunnet tiltredelse 1. mars)
– Vararepresentant (ansatt):	NOK 37.500

Sak 9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og godkjenning av retningslinjer for disse ytelser

Godtgjørelse til ledende ansatte skal skje i henhold til Almennaksjelovens §6-16: ”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.

Hovedprinsippet for fastsettelse av lederlønn i Wilson er at ledende ansatte skal tilbys konkurransemessige betingelser slik at selskapet skaper kontinuitet i ledelsen. Wilson skal tilby et lønnsnivå som reflekterer et gjennomsnitt av lønnsnivået i tilsvarende rederier i Norge.

Godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av konsernregnskapets note 7.

Styret fastsetter årlig bonusutbetaling til selskapets kontoransatte. Det foreligger ingen opsjonsprogrammer for ansatte.

Sak 10. Valg av styre

Følgende styremedlemmer ble valgt for en periode på 2 år i etterkant av selskapets notering på Oslo Børs i 2005 og er nå på valg:

- Katrine Trovik
- Bernt Daniel Od fjell
- Pål Magne Hisdal
- Ellen Solstad

Det foreslås gjenvalg på nevnte personer for en ny periode på 2 år.

I tillegg foreslås Gudmundur Asgeirsson innvalgt i styret for en periode på 2 år.

Gudmundur Asgeirsson (67) er utdannet sjøkaptein fra Maritime College i Reykjavik og har tilleggsutdannelse innen shipping fra London School of Foreign Trade, London.

Asgeirsson startet sin yrkeskarriere ombord på fiskerifartøy med fartsområde Newfoundland, Grønland og rundt Island. I perioden 1963 – 1972 seilte Gudmundur Asgeirsson for den islandske handelsflåten.

I 1974 etablerte han det islandske rederiet Nesskip h.f. hvor han var administrerende direktør i 30 år. Asgeirsson er p.t. styreformann og nest største aksjonær i Nesskip, etter Wilson.

Gudmundur Asgeirsson har og har hatt flere betydningsfulle styreverv innen islandsk rederivirksomhet. Bl.a. har han vært styremedlem for Sjømennenes Pensjonsfond i 23 år, herunder styreformann i 2 perioder og styremedlem i Islands Rederiforening i perioden 1983 – 2004, herunder også som styreformann. P.t. innehar Asgeirsson styreverv i bl.a. Alfesca h.f., Nes h.f., Saltkaup h.f., Oliudreifing h.f., Nikita h.f. og forbundet for islandske arbeidsgivere.

Gudmundur Asgeirsson er islandsk statsborger og bosatt på Seltjarnarnes, Island.

MØTEMELDING

Navn/firma:
Kontaktperson:
Adresse:

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Wilson ASA 30. mars 2007
kl 12.00 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)

Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre
vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen

