

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

### i Wilson ASA

ble avholdt den 3. april 2008 på SAS Radisson Hotell, Bryggen, Bergen.

Tilstede var 35.846.699 aksjer av totalt 42.216.000 aksjer.

Således var 84,9 % av aksjene representert.

I tillegg møtte styremedlemmer Kartine Trovik, Synnøve Seglem, og Jan O. Minde (ansattevalgt medlem), administrerende direktør Øyvind Gjerde, finansdirektør Petter Berge, økonomidirektør Trond Borge og selskapets revisor Deloitte v/statsautorisert revisor Helge Roald Johnsen.

#### Til behandling forelå:

##### 1. Åpning av møtet

Styrets formann Kristian Eidesvik åpnet møtet.

##### 2. Valg av møteleder

Kristian Eidesvik ble valgt til å lede møtet.

##### 3. Godkjenning av innkalling og agenda

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallelsen og agenda, og disse ble således godkjent.

##### 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Alf Andersen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

##### 5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2007 for morselskap og konsern samt årsberetningen

Styrets forslag til årsregnskap for 2007 for morselskap og konsern samt årsberetningen ble gjennomgått. Revisor refererte fra sin beretning og presiserte at beretningen er gitt uten forbehold eller anmerkninger. Det var ingen kommentarer til dokumentene og årsregnskap for 2007 for morselskap og konsern samt årsberetningen ble enstemmig godkjent.

##### 6. Disponering av årsresultat 2007, herunder godkjenning av styrets forslag til utbytte

Det ble enstemmig vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag. Det ble således vedtatt å utdele utbytte med NOK 42.216.000 hvilket innebærer at det utbetales et utbytte på NOK 1,00 per aksje. Utbytte utbetales til registrerte aksjeeiere ved utløp av 3. april 2008. Aksjen vil noteres ex. utbytte 4. april 2008.

Samlete disponeringer av det regnskapsmessige overskuddet i Wilson ASA på NOK 59,033,000 ble således enstemmig vedtatt å være NOK 42,216,000 til utbytte og NOK 16,817,000 overført til annen egenkapital.

#### **7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2007**

Det ble enstemmig vedtatt å dekke revisors honorar med NOK 1.486.000 hvorav NOK 962.000 gjelder revisjon og NOK 524.000 gjelder andre tjenester, herunder rådgivning.

#### **8. Fastsettelse av styrehonorar for 2007**

Det ble enstemmig vedtatt å fastsette honorar til det sittende styret i tråd med innstillingen. Honorarene ble dermed fastsatt som følger: NOK 125.000 som honorar for styrets formann og for nestleder, NOK 110.000 for medlemmer og NOK 51.250 for ansattevalgts vararepresentant etter deltagelse. Det ble vedtatt at medlemmer av styret for deler av kalenderåret 2007 blir godtgjort med pro rata av nevnte beløp i forhold til lengden på vervet.

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

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og godkjente enstemmig disse retningslinjene. Selskapets hovedprinsipp for fastsettelse av lederlønn vil derfor være å tilby de ansatte konkurransmessige betingelser for å skape kontinuitet i ledelsen. Selskapet skal tilby et lønnsnivå som reflekterer et gjennomsnitt av lønnsnivået i tilsvarende rederier i Norge.

#### **10. Valg av styre**

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til forslag om gjenvalg av Kristian Eidesvik som styrets formann og Eivind Eidesvik som styremedlem, begge for en periode på 2 år.

Styret består etter dette av: Kristian Eidesvik (styrets formann), Katrine Trovik, Bernt Daniel Odfjell, Eivind Eidesvik, Ellen Solstad, Synnøve Seglem, Gudmundur Asgeirsson og Jan O. Minde (ansattevalgt styremedlem).

#### **11. Valg av revisor**

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til forslag om å velge Ernst & Young som ny revisor.

Ingen flere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet.

Bergen, 3. april 2008

  
Kristian Eidesvik

  
Alf Andersen

WILSON ASA - REPRESENTERTE AKSJER I ORDINÆR GENERALFORSAMLING 3. APRIL 2008

NAVN	VED	AKSJER
Caiano AS	Kristian Eidesvik m/fullmakt	33 674 399
Belcem Invest AS	Alf Andersen	486 800
Caiano Ship AS	Kristian Eidesvik m/fullmakt	317 000
Charrua IV AS	Eivind Eidesvik	250 000
Ivan AS	Kristian Eidesvik m/fullmakt	250 000
Torei IV AS	Bernt Eidesvik	250 000
Smedasundet III AS	Kristian Eidesvik m/fullmakt	200 000
Casavi AS	Bernt Daniel Odfjell	160 000
Caiano Fisk AS	Kristian Eidesvik m/fullmakt	150 000
Aurorah AS	Kristian Eidesvik m/fullmakt	79 000
Helen Leversund	Kristian Eidesvik m/fullmakt	10 500
Mar-Theco AS	Hans Chistian Claussen	10 000
Jorunn Margrethe Claussen	Hans Chistian Claussen m/fullmakt	5 000
Anna Eidesvik	Eivind Eidesvik m/fullmakt	2 500
Knut Doksæter		1 000
Kay G Arntzen		500
	samlet	35 846 699
	av i alt	42 216 000
	således er	84,9 %
	av aksjene representert	