

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Wilson ASA

ble avholdt den 9. desember 2008 i selskapets kontorer i Bradbenken 1, Bergen.

Tilstede var: 35.939.899 aksjer av totalt 42.216.000 aksjer.

Således var 85,1 % av aksjene representert.

I tillegg til styrets formann, Kristian Eidesvik, møtte også finansdirektør Petter Berge fra selskapets ledelse.

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. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Petter Berge ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

5. Valg av styre


Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til forslag om å velge Bernt Daniel Odfjell som varamedlem til styret. Odfjell ble valgt for en periode på 2 år.

Ingen flere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet.


Kristian Eidesvik

Bergen, 9. desember 2008


Petter Berge