

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Wilson ASA

ble avholdt den 18. desember 2009 i selskapets kontorer i Bradbenken 1, Bergen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Kristian Eidesvik, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Tilstede var: 38.501.099 av totalt 42.216.000 aksjer og stemmer.
Således var 91,2 % av aksjene representert.

I tillegg til styrets formann, Kristian Eidesvik, møtte også styremedlem Jan O. Minde og finansdirektør Petter Berge fra selskapets ledelse.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Kristian Eidesvik ble valgt til å lede møtet. Beslutningen var enstemmig.

2. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Hans Inge Slethei ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder. Beslutningen var enstemmig.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

4. Fullmakt til opptak av konvertible lån

Overensstemmende med styrets forslag ble følgende beslutning enstemmig vedtatt:

Selskapets styre gis fullmakt til å ta opp lån på vilkår som gir fordringshaver en rett til å kreve utstedt aksjer i selskapet mot at fordringen nyttes til motregning.

Fullmakten er begrenset som følger:

- Samlet lånebeløp for konvertible lån skal ikke overstige NOK 200.000.000.
- Antall aksjer som kan kreves utstedt skal ikke overstige 10.000.000 hvilket representerer en maksimal økning i aksjekapital på NOK 50.000.000.

Styret fastsetter øvrige vilkår.

Fullmakten skal gjelde for 18 måneder, dog ikke lenger enn til selskapets ordinære generalforsamling i 2011.

Aksjeeiernes fortrinnsrett ved tegning av slike lån etter allmennaksjelovens § 11-4 skal kunne fravikes.

5. Vedtektsendring vedrørende tilgjengeliggjøring av dokumentasjon for generalforsamling på selskapets internettside

Overensstemmende med styrets forslag besluttet generalforsamlingen enstemmig å endre selskapets vedtekter ved å tilføye en ny § 9 som følger:

”Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen ikke skal sendes til aksjeeiere når disse gjøres tilgjengelig på selskapets internettside. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.”

* * *

Ingen flere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet.

Bergen, 18. desember 2009


Kristian Eidesvik


Hans Inge Slethei

Vedlegg:

1 Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.

Vedlegg 1

WILSON ASA - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. DESEMBER 2009
REPRESENTERTE AKSJER OG STEMMER

NAVN	VED	AKSJER	STEMMER	OPPMØTE
Caiano AS	Kristian Eidesvik m/fullmakt	38 070 599	38 070 599	x
Garms Holding AS	Kristian Eidesvik m/fullmakt	372 000	372 000	
Carrera Industrier AS	Hans Inge Slethei m/fullmakt	48 000	48 000	x
Helen Leversund	Kristian Eidesvik m/fullmakt	10 500	10 500	
samlet		38 501 099	38 501 099	
av i alt		42 216 000	42 216 000	
således er representert		91,2 %	91,2 %	