

Til aksjeeierne i Wilson ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA

Ordinær generalforsamling avholdes

Torsdag 8. april 2010 kl 11.00
i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets formann Kristian Eidesvik.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling og agenda
3. Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder
4. Godkjenning av årsregnskap for 2009 for morselskap og konsern samt årsberetningen
5. Disponering av årsresultat 2009. Styret fremmer forslag om at det ikke utdeles utbytte for 2009
6. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2009
7. Fastsettelse av styrehonorar for 2009
8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a og godkjenning av retningslinjer for disse ytelser
9. Valg av styre
10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen.

Dokumenter for saker til behandling er lagt ut på selskapets internettsider

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 internettsider; www.wilsonship.no. Aksjeeiere som likevel ønsker å få tilsendt dokumentene vil få dette ved å henvende seg til selskapet ved finansdirektør Petter Berge.

Påmelding

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, bes melde dette ved å sende påmeldingsskjema til Wilson ASA, Postboks 4145 Dreggen, 5835 Bergen. Påmelding kan også sendes på telefax 55 31 05 90 og pr. e-post til petter.berge@wilsonship.no. Meldingen bes være mottatt senest 6. april kl 16.00.

Aksjeeier har rett til å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Skjema for tildeling av fullmakt er utlagt på www.wilsonship.no. Fullmakt kan om ønskelig gis til selskapet ved styrets formann Kristian Eidesvik.

Aksjeeier som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig kan sende fullmaktsskjema til selskapet innen ovennevnte frist. Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, samt oppdatert firmaattest dersom aksjeeier er et juridisk selskap, må følge fullmakten.

Selskapet har utstedt 42 216 000 aksjer. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. 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 få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.

Bergen, 11. mars 2010
For styret i Wilson ASA

Kristian Eidesvik (sign.)
Styrets formann

**VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA,
8. APRIL 2010, KL 11.00.**

Sak 4. Godkjenning av årsregnskap for 2009 for morselskap og konsern samt årsberetningen

Årsregnskap for 2009 for morselskap og konsern samt årsberetningen er tilgjengelig på selskapets internettside; www.wilsonship.no.

Sak 5. Disponering av årsresultat for 2009

Styret fremmer forslag om at det ikke utdeles utbytte for 2009.

Sak 6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2009

Styret i Wilson ASA fremlegger forslag om at generalforsamlingen godkjenner en samlet godtgjørelse på TNOK 2 296 til konsernrevisor for regnskapsåret 2009. Beløpet er fordelt på lovpålagt revisjon TNOK 1 047, skattebistand knyttet til omorganisering TNOK 799 og annen rådgivning TNOK 450.

Godtgjørelse til revisor fremkommer i konsernregnskapets note 7.

Sak 7. Fastsettelse av styrehonorar for 2009

Styret i Wilson ASA foreslår følgende godtgjørelse for styret for regnskapsåret 2009:

– Styrets formann:	NOK 125 000
– Styremedlemmer:	NOK 110 000
– 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 prinsippet vil samlet godtgjørelse til styret for 2009 utgjøre TNOK 719.

Sak 8. 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 Allmennaksjelovens §6-16a: "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 §6-16a.

Hovedprinsippet for fastsettelse av lederlønn i Wilson er at ledende ansatte skal tilbys konkurransemessige betingelser slik at selskapet skaper kontinuitet i ledelsen. Den ansattes kompensasjonspakke vil normalt bestå av fastlønn, pensjonsytelser og bilgodtgjørelse. I tillegg kan den enkelte ledende ansatt oppnå et resultatavhengig element som kan utgjøre inntil 2 x månedslønn pr. år. For administrerende direktør kan denne resultatavhengige delen av kompensasjonspakken utgjøre inntil 3 x månedslønn pr. år.

Nivået på kompensasjonspakken vil reflektere at Wilson skal tilby et lønnsnivå som ligger på nivå med gjennomsnittet for tilsvarende rederier i Norge.

Prinsippet er en videreføring av prinsipp som vedtatt i selskapets ordinære generalforsamling i 2009.

Det er ikke gitt bonus til administrerende direktør, ledende ansatte eller øvrige ansatte for 2009. Godtgjørelse til administrerende direktør og ledende ansatte fremgår av konsernregnskapets note 7.

Det foreligger ingen opsjonsprogrammer for ansatte.

Sak 9. Valg av styre

To av styrets medlemmer ble valgt i generalforsamling i 2008 for en periode på 2 år og er nå på valg. I tillegg ble et styremedlem valgt for 2 år i ekstraordinær generalforsamling i desember 2007 og er følgelig også på valg:

- Kristian Eidesvik, styrets formann
- Eivind Eidesvik
- Synnøve Seglem

Det foreslås gjenvalg av Kristian Eidesvik som styrets formann for en ny periode på 2 år. Det foreslås gjenvalg av Eivind Eidesvik og Synnøve Seglem som styremedlemmer for en ny periode på 2 år.

Styret i Wilson ASA består før avholdelse av generalforsamlingen av følgende:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| – Kristian Eidesvik, styrets formann | på valg |
| – Gudmundur Asgeirsson | valgt i generalforsamling 02.04.2009 for 2 år |
| – Eivind Eidesvik | på valg |
| – Synnøve Seglem | på valg |
| – Ellen Solstad | valgt i generalforsamling 02.04.2009 for 2 år |
| – Jan Minde | ansattevalgt styremedlem valgt av de ansatte 26. februar 2010 for 2 år |
| – Bernt Daniel Odfjell, varamedlem | valgt i generalforsamling 09.12.2008 for 2 år |
| – Stein Sørevik, varamedlem ansatt | valgt av de ansatte 26. februar 2010 for 2 år |

Bernt Daniel Odfjell har flyttet ut av Norge og har derfor anmodet om å bli løst fra sitt verv som varamedlem. Det vil ikke bli forslått valg av nytt varamedlem.

Sak 10. Fullmakt til styret om å kunne foreta kapitalforhøyelser

Styret fremmer forslag om at generalforsamlingen 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 generalforsamlingen om fullmakt i hht allmennaksjelovens § 10-14 til å kunne øke aksjekapitalen med inntil NOK 52 770 000, tilsvarende 25 % av dagens aksjekapital, ved utstedelse av inntil 10 554 000 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, ref allmennaksjelovens § 10-4, kan fravikes.

På denne bakgrunn fremmer styret følgende forslag:

”Styret i Wilson ASA gis fullmakt i hht allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 52 770 000. Tegningsvilkår, herunder tegningskurs, festsettes av styret.

Fullmakten gis med tre alternativer:

- 1. Aksjene utstedes ved offentlig emisjon og nåværende aksjonærer beholder sin fortrinnsrett etter allmennaksjelovens § 10-4.*
- 2. Aksjene utstedes som en rettet emisjon mot en eller et fåtall investorer en eller flere ganger. Nåværende aksjonærer frafaller sin fortrinnsrett etter allmennaksjelovens § 10-4. Fortrinnsretten settes til side for å kunne gjennomføre en eller flere emisjoner rettet mot investorer som vil være ønskelige for selskapet eller for å kunne gjennomføre emisjoner på en hurtig måte. Kapitalforhøyelsen skal kunne foretas mot annet enn innskudd i penger.*
- 3. Aksjene utstedes i forbindelse med fusjon hvor Wilson ASA er det overtagende selskap. Nåværende aksjonærer frafaller sin fortrinnsrett etter allmennaksjelovens § 10-4. 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 2011. Fullmakten kan benyttes flere ganger innenfor fullmaktens grense.

Tidligere tildelt fullmakt til styret om forhøyelse av aksjekapitalen relatert til opptak av konvertible lån bortfaller ved denne fullmakten.”

MØTEMELDING

Navn/firma:
Kontaktperson:
Adresse:

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Wilson ASA 8. april 2010 kl 11.00 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**

