

Ref. no.:**PIN-kode:****Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA avholdes torsdag 2. mai 2024 kl. 10:00 som et digitalt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per registreringsdatoen onsdag 24. april 2024.

Frist for påmelding, registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er mandag 29. april 2024.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg innen utløpet av fristen for påmelding/registrering:

- Enten via selskapets hjemmeside www.wilhelmsen.com ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom kontofører (bank/megler).

Når du er innlogget i VPS investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*.

Du vil se ditt Navn, **Ref.nr.**, **PIN-kode** og Beholdning. Nederst finner du disse valgene:

«Meld på» – Her kan du melde deg på den digitale generalforsamlingen. Det er vedtektsfestet krav til påmelding. Alle aksjonærer vil ha mulighet til å logge inn på møtet, men for å ha tale- og stemmerett må du ha meldt deg på innen den angitte fristen.

«Forhåndsstem» - Her kan du forhåndsstemme.

«Avgi fullmakt» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller til en annen person.

«Avslutt» eller **«Tilbake»** - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering.

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:**Generalforsamlingen gjennomføres som et digitalt (virtuelt/elektronisk) møte.**

Forutsatt at du er påmeldt innen fristen kan du delta på generalforsamlingen via denne nettsiden:

<https://dnb.lumiagm.com/> og møte ID: 156-947-484, eller direkte <https://dnb.lumiagm.com/156947484>

Du må identifisere deg ved hjelp av **ref.nr og PIN-kode** fra VPS som du finner i investortjenester eller tilsendt per post på denne blanketten (se steg 1 over). Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte

DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett utover eventuelle forhåndsstemmer.

Ref.nr.:

Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **29. april 2024**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

**_____ ønsker sine aksjer representert på generalforsamlingen i
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA som følger (kryss av):**

- Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene på agendaen under).
- Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstruks).
- Forhåndsstemmer (marker «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under).
- Åpen fullmakt til følgende person (ikke kryss av på sakene på agendaen under – eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(Skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for et forslag i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda for ordinær generalforsamling 2. mai 2024		For	Mot	Avstå
1.	Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Fullmakt til styret til å utdele utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Redegjørelse for foretaksstyring	Ingen votering		
7.	Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Rådgivende avstemming over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11a.	Valg av Rebekka Glasser Herlofsen som styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11b.	Valg av Ulrika Laurin som styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11c.	Valg av Thomas F. Borgen som styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12a.	Valg av Jan Gunnar Hartvig som leder av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12b.	Valg av Frederik Selvaag som medlem av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12c.	Valg av Silvija Seres som medlem av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten må være datert og signert

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift