

Til aksjeeierne i Wilson ASA

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA**

Ekstraordinær generalforsamling avholdes

Tirsdag 9. desember 2008 kl 10.00  
i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets formann
2. Valg av møteleder
3. Valg av person til å signere møtereferat sammen med møteleder
4. Godkjenning av innkalling og agenda
5. Valg av styre

**Påmelding**

De aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller ved fullmakt bes melde dette til selskapet innen fredag 5. desember kl 16.00 ved å fylle ut og sende inn møtemelding med eventuelle fullmakter til Wilson ASA, Postboks 4145 Dreggen, 5835 Bergen. Påmelding kan også sendes på telefaks 55 31 05 90, alternativt per e-post til [petter.berge@wilsonship.no](mailto:petter.berge@wilsonship.no).

Bergen, 24. november 2008  
For styret i Wilson ASA

Kristian Eidesvik (sign.)  
Styrets formann

**VEDLEGG TIL INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA,  
9. DESEMBER 2008, KL 10.00.**

**Sak 5. Valg av styre**

Som følge av Katrine Troviks uttreden av styret i selskapet er andelen av kvinner redusert til under 40 %. For å oppfylle krav til kjønnsrepresentasjon har Wilson ASA således behov for å øke andelen av kvinner i styret.

Av dagens aksjonærvalgte styremedlemmer er 4 menn og 2 kvinner. Styremedlem Bernt Daniel Odfjell vil nå tre ut av styret i selskapet slik at de aksjonærvalgte styremedlemmene vil være 3 menn og 2 kvinner.

Det foreslås deretter at Bernt Daniel Odfjell velges som fast varamedlem til styret i Wilson ASA. Odfjell har vært medlem av styret i Wilson ASA siden mars 2005.

Det foreslås at Bernt Daniel Odfjell velges som fast varamedlem for en periode på 2 år.

Styret i Wilson ASA vil etter dette bestå av:

Kristian Eidesvik, styrets formann  
Gudmundur Asgeirsson  
Eivind Eidesvik  
Synnøve Seglem  
Ellen Solstad  
Jan Minde (ansattevalgt medlem)

Bernt Daniel Odfjell (varamedlem)  
Nina Hjellestad (ansattevalgt varamedlem)

**MØTEMELDING**

Navn/firma:  
Kontaktperson:  
Adresse:

Undertegnede vil møte i ekstraordinær generalforsamling i Wilson ASA 9. desember 2008 kl 10.00 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**

**FULLMAKTSSKJEMA**

Navn/firma:  
Kontaktperson:  
Adresse:

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i Wilson ASA 9. desember 2008 kl 10.00 til

---

navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato

for mine/våre ..... aksjer  
antall

Fullmakten gjelder for:  Alle saker

Individuelle saker som følger:

<input type="checkbox"/>	sak 2
<input type="checkbox"/>	sak 3
<input type="checkbox"/>	sak 4
<input type="checkbox"/>	sak 5

---

Sted og dato

---

Underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

**Dersom fullmakt gis i henhold til signatur må gyldig firmaattest vedlegges**