Til aksjeeierne i Wilson ASA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA

Ekstraordinær generalforsamling avholdes

Tirsdag 18. desember 2007 kl 12.00
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. Godkjennelse av innkalling og agenda
5. Valg av styremedlem

Påmelding

De aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller ved fullmakt bes melde dette til selskapet innen fredag 14. 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 telefax 55 31 05 90, alternativt per e-post til petter.berge@wilsonship.no.

Bergen, 3. desember 2007
For styret i Wilson ASA

Kristian Eidesvik (sign.)
Styrets formann

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA, 18. DESEMBER 2007, KL 12.00.

Sak 5. Valg av styremedlem

For å oppfylle krav til kjønnsrepresentasjon i styret for allmennaksjeselskaper har Wilson ASA behov for å øke andelen av kvinner i styret.

Styremedlem Pål Magne Hisdal vil tre ut av styret. Det foreslås deretter at Synnøve Seglem velges som nytt styremedlem i selskapet.

Det foreslås at Synnøve Seglem velges for en periode på 2 år.

Synnøve Seglem (27) er utdannet sivilingeniør ved Imperial College, London UK og har siden 2004 vært ansatt som inspektør i Det Norske Veritas, Oslo. Hennes virke har primært vært knyttet opp mot laste- og maskinsystemer for nybygg innen ulike skipstyper. P.t. har Synnøve Seglem permisjon fra sin stilling i DNV for å gjennomføre en Master-utdannelse ved Cass Business School, London UK innen Shipping, Trade & Finance.

Synnøve Seglem innehar 2 norske styreverv og ett styreverv i UK

Synnøve Seglem er norsk statsborger og for tiden bosatt i London, UK.

MØTEMELDING

Navn/firma:
Kontaktperson:
Adresse:

Undertegnede vil møte i ekstraordinær generalforsamling i Wilson ASA 18. desember 2007 kl 12.00 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 18. desember 2007 kl 12.00 til

_____
navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato

for mine/våre ……. aksjer
antall

_____ _____
Sted og dato Underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Dersom fullmakt gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest