

Til aksjeeierne i Wilson ASA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA

Ekstraordinær generalforsamling avholdes

Fredag 18. desember 2009 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. Fullmakt til opptak av konvertible lån
6. Vedtektsendring vedrørende tilgjengeliggjøring av dokumentasjon for generalforsamling på selskapets internettside

Påmelding

De aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller ved fullmakt bes melde dette til selskapet innen 17. 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 pr. e-post til petter.berge@wilsonship.no alternativt på telefax 55 31 05 90.

Bergen, 26. november 2009
For styret i Wilson ASA

Kristian Eidesvik (sign.)
Styrets formann

**VEDLEGG TIL INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA,
18. DESEMBER 2009, KL 10.00.**

Sak 5. Fullmakt til opptak av konvertible lån

Styret fremmer forslag om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp lån hvor fordringen gir rett til å kreve utstedt aksjer mot at fordringen nyttes til motregning.

Lån med slik rettighet vil bli tatt opp som konvertible obligasjonslån på markedsmessige vilkår. Samlet beløp skal ikke overstige NOK 200.000.000.

Det maksimale antall aksjer slike lån skal kunne konverteres til skal være 10.000.000 tilsvarende en forhøyning av aksjekapitalen med maksimalt NOK 50.000.000, tilsvarende 24 % av selskapets nåværende aksjekapital.

Styret foreslår at fullmakten skal omfatte rett til å beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne slike lån, ref allmennaksjelovens § 11-4, fravikes.

Formålet med forslaget er å la selskapet kunne nyttiggjøre seg denne type finansiering som en del av selskapets samlede finansieringskilder i forbindelse med betjening av eksisterende gjeld og til generell selskapsfinansiering. Under gitte vilkår vil det kunne være formålstjenelig for selskapet å ta opp slike lån i forhold til å benytte andre former for finansiering. Bakgrunn for forslaget om å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett er også relatert til dette da det viser seg at slike lån mest effektivt plasseres hos et begrenset antall investorer.

På denne bakgrunn fremmer styret følgende forslag:

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

Fullmakten er begrenset som følger:

Samlet lånebeløp 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.”

Sak 6. Vedtektsendring vedrørende tilgjengeliggjøring av dokumentasjon for generalforsamling på selskapets internettside

Innføring av ny § 5-11a i allmennaksjeloven åpner for at det kan fastsettes i vedtektene at når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt gjennom henvendelse til selskapet.

Gjennom å endre vedtektene slik at denne muligheten kan benyttes vil selskapet kunne begrense utsendelsen av papir, noe som vil redusere selskapets kostnader.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen beslutter 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 sendes til aksjeeierne 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.”

Aksjeeier har rett til å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig etter eget valg.

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 eventuell 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.

Innkalling og saksdokumenter er tilgjengelig på selskapets internettside www.wilsonship.no

MØTEMELDING

Navn/firma:
Kontaktperson:
Adresse:

Undertegnede vil møte i ekstraordinær generalforsamling i Wilson ASA 18. desember 2009 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**

