



PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

Torsdag den 30. april 2026 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, organisasjonsnummer 995 277 905 ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen ble avholdt som et elektronisk møte.

I overensstemmelse med allmennaksjeloven § 5-12 ble generalforsamlingen åpnet av styrets leder Carl E. Steen, som også opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

| | Aksjer total | Egne aksjer | Aksjer totalt uten egne aksjer | Aksjer representert | Prosent (uten egne aksjer) |
|-----------------|--------------|-------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| A-aksjer | 32 676 367 | 229 841 | 32 446 526 | 25 688 237 | 79,17% |
| B-aksjer | 9 673 633 | 164 309 | 9 509 324 | 6 198 582 | 65,18% |
| Totalt | 42 350 000 | 394 150 | 41 955 850 | 31 886 819 | 76,00% |

Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Til stede var styrets leder Carl E. Steen, Group CEO Thomas Wilhelmsen, Group CFO Christian Berg, leder av valgkomiteen Jan Gunnar Hartvig, og Selskapets revisor PriceWaterhouseCoopers, v/ansvarlig partner Martin Henrik Alexandersen.

Følgende saker ble behandlet:

1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Anne Lise E. Gryte, partner i Wiersholm, ble valgt til møteleder. Åge Sturtzel ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025 for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte

Årsrapport for 2025, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og konsernet, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside.

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og konsernet for regnskapsåret 2025. Basert på det godkjente årsregnskapet for 2025 godkjenner generalforsamlingen at det utdeles et utbytte på NOK 20,00 per aksje. Utbyttet

tilfaller selskapets aksjeeiere per 30. april 2026 (som registrert i Verdipapirsentralen, Euronext Securities Oslo, den 5. mai 2026 i henhold til ordinært T+2 oppgjør).

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

4 Fullmakt til styret til å utdele utbytte

Styret ønsker å videreføre praksisen om å utdele utbytte to ganger per år.

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utdele tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets godkjente årsregnskap for 2025. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 8,50 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

5 Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets revisor

I overensstemmelse med styrets forslag, oppdatert til også å inkludere bærekrafts rapportering, traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Generalforsamlingen godkjenner PricewaterhouseCoopers AS sitt revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2025 på NOK 742 500 (eks. mva) for finansiell rapportering og NOK 1 867 000 (eks mva) for bærekraftsrapportering.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

6 Redegjørelse for foretaksstyring

Generalforsamlingen behandlet redegjørelsen for foretaksstyring. Redegjørelsen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

7 Rådgivende avstemning over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Rapporten er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside.

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2025.

Stemmeresultatet av den rådgivende avstemningen fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

Agendapunkter 8-11. Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside.

8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

I overensstemmelse med valgkomiteens innstilling godkjenner generalforsamlingen følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 og til ordinær generalforsamling i 2026:

| | |
|---|--------------------|
| <i>Styrets leder:</i> | <i>NOK 840 000</i> |
| <i>Øvrige styremedlemmer:</i> | <i>NOK 505 000</i> |
| <i>Revisjonsutvalgets leder:</i> | <i>NOK 129 000</i> |
| <i>Øvrige medlemmer av revisjonsutvalget:</i> | <i>NOK 70 000</i> |
| <i>Kompensasjonsutvalgets leder:</i> | <i>NOK 64 000</i> |
| <i>Øvrige medlemmer av kompensasjonsutvalget:</i> | <i>NOK 43 000</i> |

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

9 Fastsattelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

I overensstemmelse med valgkomiteens innstilling godkjenner generalforsamlingen følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 og til ordinær generalforsamling i 2026:

| | |
|--|-------------------|
| <i>Valgkomiteens leder:</i> | <i>NOK 51 000</i> |
| <i>Øvrige medlemmer av valgkomiteen:</i> | <i>NOK 40 000</i> |

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

10 Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

I overensstemmelse med valgkomiteens innstilling fatter generalforsamlingen følgende beslutning: Rebekka Glasser Herlofsen, Ulrika Laurin og Thomas F. Borgen gjenvelges som styremedlemmer for en periode på to år.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

11 Valg av leder og medlemmer av valgkomiteen

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag fatter generalforsamlingen følgende beslutning: Jan Gunnar Hartvig gjenvelges som leder og Gunnar Frederik Selvaag og Silvija Seres gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for en periode på to år.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

12 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Styret ønsker å videreføre muligheten for, på vegne av Selskapet, å erverve egne aksjer

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Generalforsamlingen gir følgende fullmakt til styret:

1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 84 700 000, tilsvarende 10 % av aksjekapitalen.

2. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 1 000 og det minste er NOK 20.

3. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.

4. Aksjer ervervet kan bli benyttet i forbindelse med oppkjøp, i forbindelse med aksjeprogram for ansatte, for etterfølgende sletting av slike aksjer, eller i en kombinasjon av disse formålene.

5. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling 2027, likevel ikke lenger enn 30. juni 2027.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

* * *

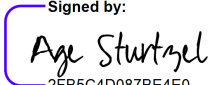
Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Lysaker, 30. april 2026

DocuSigned by:

54174A83851245F...
Anne Lise E. Gryte
(møteleder)

Signed by:

2FB5C4D087BE4E0...
Åge Sturtzel
(medundertegner)

Vedlegg:

- Fortegnelse over møtende aksjeeiere.
- Stemmegivning på de enkelte agendapunkter.

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

**Totalt representert /
Attendance Summary Report
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA
Generalforsamling / AGM
torsdag 30. april 2026**

| | A and B shares TOTAL | A shares | B shares |
|---|----------------------|------------|-----------|
| Antall personer deltagende i møtet / Registered Attendees: | 29 | 4 | 2 |
| Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented: | 31 886 819 | 25 688 237 | 6 198 582 |
| Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented: | 385 | 303 | 91 |
| Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital: | 41 955 850 | 32 446 526 | 9 509 324 |
| % Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented: | 76,00 % | 79,17 % | 65,18 % |
| Totalt antall utstede aksjer / Total Capital: | 42 350 000 | 32 676 367 | 9 673 633 |
| % Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented: | 75,29 % | 78,61 % | 64,08 % |
| Selskapets egne aksjer / Company Own Shares: | 394 150 | 229 841 | 164 309 |
| Sub Total: | 29 | 31 886 819 | |

| <u>Kapasitet / Capacity</u> | <u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u> | <u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u> | <u>Kontoer / Accounts</u> |
|--|---|---|-------------------------------|
| Aksjonær / Shareholder A shares (web) | 3 | 20 788 230 | 3 |
| Aksjonær / Shareholder B shares (web) | 1 | 2 281 044 | 1 |
| Fullmektig / 3rd Party Proxy A shares (web) | 1 | 200 | 1 |
| Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy A shares | 1 | 413 600 | 11 |
| Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy B shares | 1 | 236 661 | 9 |
| Forhåndsstemmer / Advance votes A shares | 1 | 4 486 207 | 289 |
| Forhåndsstemmer / Advance votes B shares | 1 | 3 680 877 | 81 |
| Gjest / Guest (web) | 20 | 0 | 0 |

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
DNB Carnegie Issuer Services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA GENERALFORSAMLING / AGM 30 april 2026

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 30 april 2026, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 30 april 2026, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 32 446 526

| | STEMMER / VOTES FOR | % | STEMMER / VOTES MOT | % | STEMMER / VOTES AVSTÅR | STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL | % AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED | IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING |
|-------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------|------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 25 685 237 | 99,988 % | 0 | 0,000 % | 0 | 25 685 237 | 79,17 % | 3 000 |
| 2 | 25 688 237 | 100,000 % | 0 | 0,000 % | 0 | 25 688 237 | 79,17 % | 0 |
| 3 | 25 652 389 | 99,860 % | 12 353 | 0,048 % | 23 495 | 25 688 237 | 79,17 % | 0 |
| 4 | 25 675 884 | 99,952 % | 12 353 | 0,048 % | 0 | 25 688 237 | 79,17 % | 0 |
| 5 | 25 550 979 | 99,466 % | 137 258 | 0,534 % | 0 | 25 688 237 | 79,17 % | 0 |
| 7 | 25 603 364 | 99,670 % | 84 753 | 0,330 % | 120 | 25 688 237 | 79,17 % | 0 |
| 8 | 25 688 117 | 100,000 % | 0 | 0,000 % | 120 | 25 688 237 | 79,17 % | 0 |
| 9 | 25 688 117 | 100,000 % | 0 | 0,000 % | 120 | 25 688 237 | 79,17 % | 0 |
| 10a | 25 533 790 | 99,399 % | 154 400 | 0,601 % | 47 | 25 688 237 | 79,17 % | 0 |
| 10b | 25 448 150 | 99,065 % | 240 040 | 0,934 % | 47 | 25 688 237 | 79,17 % | 0 |
| 10c | 25 654 596 | 99,869 % | 33 594 | 0,131 % | 47 | 25 688 237 | 79,17 % | 0 |
| 11a | 25 688 190 | 100,000 % | 0 | 0,000 % | 47 | 25 688 237 | 79,17 % | 0 |
| 11b | 25 688 190 | 100,000 % | 0 | 0,000 % | 47 | 25 688 237 | 79,17 % | 0 |
| 11c | 25 687 649 | 99,998 % | 541 | 0,002 % | 47 | 25 688 237 | 79,17 % | 0 |
| 12 | 25 659 583 | 99,888 % | 12 353 | 0,048 % | 16 301 | 25 688 237 | 79,17 % | 0 |
| 12 B shares | 6 198 582 | 100,000 % | 0 | 0,000 % | 0 | 6 198 582 | 65,18 % | 0 |

Freddy Hermansen
 DNB Bank ASA
 DNB Carnegie Issuer Services