

TREASURE ASA

Onsdag 9. august 2017 kl. 08:00
i selskapets lokaler i Strandveien 20,
1366 Lysaker

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli ledet av styrets formann, Thomas Wilhelmsen.

DAGSORDEN

- 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 2. Valg av en person til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjenning av ekstraordinært utbytte**

På den ordinære generalforsamlingen avholdt 27. april 2017 ble det besluttet et utbytte på NOK 0,30 per aksje, samt en fullmakt til å utdele et tilleggs utbytte på inntil 0,30 per aksje gyldig til neste ordinære generalforsamling 2018, men ikke lengre enn til 30.juni 2018.

Utover dette foreslår styret at det deles ut et ytterligere utbytte på 0,65 per aksje, og at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

“Styret gis fullmakt til å utbetale ekstraordinært utbytte på NOK 0,65 per aksje.”

I henhold til vedtektenes § 7 fastsettes at aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde fra om dette ved å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet (er også gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside) til selskapets VPS kontofører, Nordea Bank Norge ASA på adresse som inntatt nedenfor. Påmelding kan også registreres elektronisk via selskapets hjemmeside www.treasureasa.com eller VPS Investorservice. Melding om påmelding må være mottatt senest to virkedager i forkant, dvs. senest 7 august 2017 kl. 08:00 (norsk tid). Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Fullmaktsskjema, med nærmere instruksjoner for bruken av skjemaet, er vedlagt denne

innkallingen (er også gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside). Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets formann, Thomas Wilhelmsen, eller til CEO, Magnus Sande. Utfylte fullmaktsskjemaer kan sendes til selskapet VPS kontofører, Nordea Bank Norge ASA eller fylles ut elektronisk via selskapets hjemmeside www.treasureasa.com eller VPS Investorservice innen den 7 august 2017 kl. 08:00 (norsk tid).

Treasure ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 220.000.000 aksjer. Alle aksjene har like rettigheter på generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsorden, til å kreve at styremedlemmer og selskapets ledelse på generalforsamlingen gir tilgjengelig opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen, inkludert påmeldingsskjema og fullmaktsskjema, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsorden samt selskapets vedtekter er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.treasureasa.com. Aksjeeiere kan også kontakte selskapet per post, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene.

Det er åpnet opp for elektronisk forhåndsstemming i henhold til vedtak fra generalforsamlingsmøte i 2016. Påmelding, forhåndsstemming og fullmakt kan registreres elektronisk via selskapets hjemmeside www.treasureasa.com eller VPS Investorservice.

11. juli 2017
på vegne av styret



Thomas Wilhelmsen
styrets formann

For praktisk informasjon vedrørende generalforsamlingen vennligst kontakt:
Juridisk avdeling, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA
Telefon: +47 67 58 40 00.

For informasjon vedrørende påmelding, fullmakter og stemmegivning, vennligst se vedlagte skjemaer og kontaktinformasjon for Nordea Bank Norge ASA.

Med hensyn til rett til å møte og stemme vises det til allmennaksjeloven, og særlig kapittel 5. En skriftlig fullmakt datert og signert av den berettigede eier som gir slik fullmakt må bli presentert på møtet.

Treasure ASA ekstraordinær generalforsamling 2017

NAVN & ADRESSE:

Ekstraordinær generalforsamling i Treasure ASA den 9. august 2017 kl. 08:00 i Strandveien 20, 1366 Lysaker

Hvis aksjeeieren er et selskap, vil det bli representert ved:
(For å gi fullmakt, vennligst bruk fullmaktsskjemaet under)

.....
Navn på representant
(*blokkbokstaver*)

PÅMELDINGSSKJEMA

Dersom De ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, vennligst send dette skjemaet til selskapets kontofører Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, faks: +47 22 48 63 49 eller e-post: issuerservices@nordea.com. Utfylt skjema må være selskapets kontofører i hende **senest 7. august 2017 kl. 08:00**. Skjemaet kan også fylles ut elektronisk via selskapets nettsider www.treasureasa.com eller VPS Investorservice.

Undertegnede vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen i Treasure ASA den 9. august 2017 og representere:

.....	egne.
.....	andre aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).
Totalt	aksjer.

.....
AKSJEEIERS NAVN (*blokkbokstaver*)

.....
STED / DATO

.....
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

FORHÅNDSSTEMME

Aksjeeiere kan i en periode før generalforsamlingen avgi stemme ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Forhåndsstemmer kan registreres elektronisk via selskapets nettsider www.treasureasa.com eller VPS Investorservice.

Treasure ASA ekstraordinær generalforsamling 2017

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Hvis De ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen, vennligst benytt dette fullmaktsskjemaet. Sakene i den detaljerte fullmakten nedenfor refererer til sakene på dagsorden for den ordinære generalforsamlingen. En detaljert fullmakt med stemmeinstrukser kan bli gitt til en navngitt fullmektig. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets formann eller en person utpekt av styrets formann.

Utfylt skjema må være mottatt **senest 7. august 2017 kl. 08:00**.

Vennligst send det utfylte fullmaktsskjemaet til selskapets kontofører Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Faks: +47 22 48 63 49 eller e-post: issuerservices@nordea.com. Skjemaet kan også fylles ut elektronisk via selskapets nettsider www.treasureasa.com eller VPS Investorservice.

Undertegnede aksjeeier (blokkbokstaver), gir

herved

- ☐ Styrets formann,
- ☐ CEO, eller
- ☐
Navn på fullmektig (blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og stemme for mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i Treasure ASA den 9. august 2017 kl. 08:00.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. **Vennligst merk at dersom det ikke er kryssset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.** I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Hvis innholdet av stemmeinstruksen er uklar, vil fullmektigen basere sin forståelse på en fornuftig forståelse av fullmaktens ordlyd. Dersom det ikke foreligger slik fornuftig forståelse, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme.

DAGSORDEN EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. AUGUST 2017

		For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemmeavgivningen
1	Godkjenning av innkallingen og dagsorden				
3	Godkjenning av ekstraordinært utbytte				

.....
STED / DATO

.....
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

Dersom aksjeeieren er et selskap, må aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.