

Treasure ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TREASURE ASA

Torsdag den 27. april 2017 kl 09:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Treasure ASA, org nr 916 803 222, ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Strandveien 20 på Lysaker.

I overensstemmelse med § 7 i Selskapets vedtekter ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets formann Thomas Wilhelmsen, som også opptok den til protokollen vedlagt fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

196 770 948 av i alt 220 000 000 aksjer og stemmer var representert, eller ca 89,4 % av Selskapets aksjekapital. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret møtte: Thomas Wilhelmsen (formann) og Christian Berg

Fra administrasjonen møtte: CEO Magnus Sande, CFO Morten Lertrø

Ved protokollen: Styresekretær Morten Aaserud

Det ble også opplyst at Selskapets revisor PricewaterhouseCoopers AS (PwC) var til stede, representert ved statsautorisert revisor Fredrik Melle.

Man gikk så over til å behandle dagsordenen.

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkalling til generalforsamling var blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted den 06. april 2017. Innkallingen var også fra samme tidspunkt blitt gjort offentlig tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, samt publisert som børsmelding.

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

2 Valg av én person til å medundertegne protokollen

Lise Berg Langeli ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen var enstemmig.

3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2016, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2016, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2016, herunder styrets forslag til utdeling av et utbytte på NOK 0,30 per aksje, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2016 ble godkjent. I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om utdeling av utbytte:

"Det utdeles et utbytte på NOK 0,30 per aksje. Utbyttet tilfaller Selskapets aksjeeiere per 27. april 2017."

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 11. mai 2017.

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

4 Forslag om fullmakt til styre til å utdele tilleggsutbytte

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om tildeling av fullmakt:

"Styret gis fullmakt til å utdele et tilleggsutbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap 2016. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 0,30 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen 2018, men ikke lenger enn 30. juni 2018."

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

5 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Selskapet har ingen ansatte og driftes av Wilh. Wilhelmsen Holding ASA på basis av særskilte tjenesteaftaler («Service Level Agreements»), som beskrevet i Styrets Beretning og i Note 9 på side 18 i årsberetningen.

6 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b

Styrets formann gikk gjennom hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke reist innsigelser mot redegjørelsen.

7 Godkjennelse av godtgjørelse til Selskapets revisor

Det ble vedtatt å godkjenne PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Treasure ASA for regnskapsåret 2016 på NOK 150 000 (ekskl. mva).

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til Selskapet og konsernet for 2016.

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 og til ordinær generalforsamling i 2017:

"Eksterne styremedlemmer per medlem: NOK 100 000"

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 og til ordinær generalforsamling i 2017:

"Valgkomiteens leder:	NOK 35 000
Øvrige medlemmer:	NOK 25 000"

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

10 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om fullmakt til styret til å erverve egne aksjer:

- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 2.200.000, tilsvarende 10 % av den nåværende aksjekapitalen.*
- 2. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 30 og det minste NOK 0,10 (samlet vederlag USD 9-10 millioner).*
- 3. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*
- 4. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2018, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2018.*

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

11 Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om fullmakt til styret til å utstede nye aksjer:

- 1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2.200.000. – som aksjekapitalen i alt skal kunne forhøyes med ved utstedelse av inntil 22.000.000 – nye aksjer pålydende NOK 0,10 per aksje. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- 2. Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.*
- 3. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.*
- 4. Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jfr allmennaksjeloven § 13-5.*
- 5. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2018, men ikke lenger enn 30. juni 2018.*

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Thomas Wilhelmsen
Lise Berg Langeli

Vedlegg:

Fortegnelse over møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig.

Totalt representert

ISIN: NO0010763550 TREASURE ASA

Generalforsamlingsdato: 27.04.2017 09.30

Dagens dato: 27.04.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9

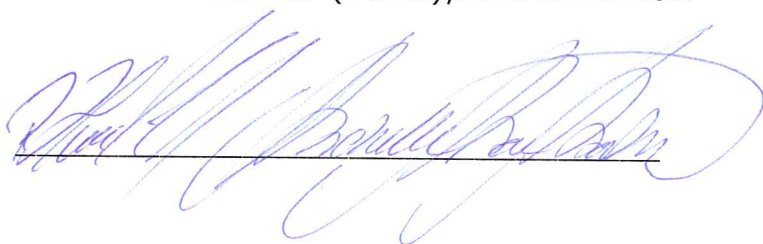
	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	220 000 000	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	220 000 000	
Representert ved egne aksjer	9 246 630	4,20 %
Representert ved forhåndsstemme	2 068	0,00 %
Sum Egne aksjer	9 248 698	4,20 %
Representert ved fullmakt	153 120	0,07 %
Representert ved stemmeinstruks	187 369 130	85,17 %
Sum fullmakter	187 522 250	85,24 %
Totalt representert stemmeberettiget	196 770 948	89,44 %
Totalt representert av AK	196 770 948	89,44 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE

For selskapet:

TREASURE ASA



Møteliste Oppmøtt TREASURE ASA 27.04.2017

Refr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påneiddt
					Ordinær	2 068	0	2 068	0,00 %	0,00 %	0,00 %
18	Thomas Wilhelmsen	Styrets formann		Fullmektig	Ordinær	0	152 507	186 339 970	84,70 %	94,70 %	94,70 %
26	Magnus Sande	CEO		Fullmektig	Ordinær	0	613	1 182 280	0,54 %	0,60 %	0,60 %
42		FOLKETRYGDF ONDET	OLE JAKOB HUNDSTAD	Aksjonær	Ordinær	7 628 031	0	7 628 031	3,47 %	3,88 %	3,88 %
141		TALLYMAN AS	Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	Ordinær	1 109 095	0	1 109 095	0,50 %	0,56 %	0,56 %
307	STIFTELSEN TOM	WILHELMSEN	Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	Ordinær	400 000	0	400 000	0,18 %	0,20 %	0,20 %
810		SJEL INVEST AS	Sjur Galtung	Aksjonær	Ordinær	63 988	0	63 988	0,03 %	0,03 %	0,03 %
1057		TARAGO AS	Wilhelm Wilhelmsen	Aksjonær	Ordinær	42 000	0	42 000	0,02 %	0,02 %	0,02 %
5157	KIRSTEN	HAUNE		Aksjonær	Ordinær	3 099	0	3 099	0,00 %	0,00 %	0,00 %
19828	OTTO	FOTLAND		Aksjonær	Ordinær	417	0	417	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Protokoll for generalforsamling TREASURE ASA

ISIN: NO0010763550 TREASURE ASA

Generalforsamlingsdato: 27.04.2017 09.30

Dagens dato: 27.04.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	196 770 948	0	0	196 770 948	0	196 770 948
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	89,44 %	0,00 %	0,00 %	89,44 %	0,00 %	
Totalt	196 770 948	0	0	196 770 948	0	196 770 948
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2016, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte						
Ordinær	196 770 913	0	35	196 770 948	0	196 770 948
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	89,44 %	0,00 %	0,00 %	89,44 %	0,00 %	
Totalt	196 770 913	0	35	196 770 948	0	196 770 948
Sak 4 Forslag om fullmakt til styret til å utdele tilleggsutbytte						
Ordinær	196 770 948	0	0	196 770 948	0	196 770 948
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	89,44 %	0,00 %	0,00 %	89,44 %	0,00 %	
Totalt	196 770 948	0	0	196 770 948	0	196 770 948
Sak 7 Godtgjørelse av godtgjørelse til selskapets revisor						
Ordinær	196 770 913	0	35	196 770 948	0	196 770 948
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	89,44 %	0,00 %	0,00 %	89,44 %	0,00 %	
Totalt	196 770 913	0	35	196 770 948	0	196 770 948
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	196 770 913	35	0	196 770 948	0	196 770 948
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	89,44 %	0,00 %	0,00 %	89,44 %	0,00 %	
Totalt	196 770 913	35	0	196 770 948	0	196 770 948
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen						
Ordinær	196 770 913	35	0	196 770 948	0	196 770 948
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	89,44 %	0,00 %	0,00 %	89,44 %	0,00 %	
Totalt	196 770 913	35	0	196 770 948	0	196 770 948
Sak 10 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer						
Ordinær	196 770 948	0	0	196 770 948	0	196 770 948

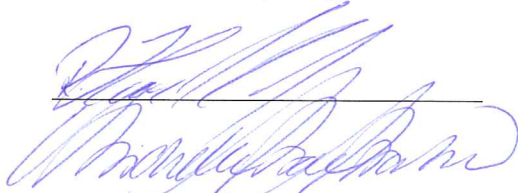
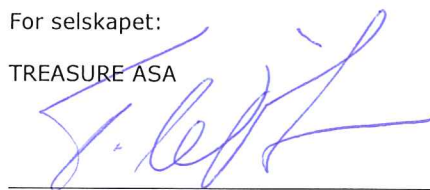
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	89,44 %	0,00 %	0,00 %	89,44 %	0,00 %	
Totalt	196 770 948	0	0	196 770 948	0	196 770 948
Sak 11 Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer						
Ordinær	196 536 037	234 911	0	196 770 948	0	196 770 948
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %	0,00 %			
% representert AK	99,88 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	89,34 %	0,11 %	0,00 %	89,44 %	0,00 %	
Totalt	196 536 037	234 911	0	196 770 948	0	196 770 948

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE

For selskapet:

TREASURE ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	220 000 000	0,10	22 000 000,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen