

# Treasure ASA

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TREASURE ASA

Torsdag den 26. april 2018 kl 09:00 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.

196 819 274 av i alt 220 000 000 aksjer og stemmer var representert, eller ca 89,46% 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

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 05. april 2018. Innkallingen var også fra samme tidspunkt blitt gjort offentlig tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, samt publisert som børs melding.

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

Aage S Holm ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen var enstemmig.

### 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2017, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2017, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017, 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 2017 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 26. april 2018."*

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 8. mai 2018.

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

#### **4 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.

#### **5 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.

#### **6 Forslag «oppløsning av selskapet og utdeling av veridene til selskapets aksjonærer»**

Styrets formann redegjorde for saken, og opplyste for at selskapets hovedaksjonær ville stemme mot forslaget. Basert på dette kan det ikke oppnås flertall for forslaget, vil forslaget avvises.

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

#### **7 Godkjennelse av godtgjørelse til Selskapets revisor**

Det ble vedtatt å godkjenne PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Treasure ASA for regnskapsåret 2017 på NOK 154 000 (ekskl. mva).

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til Selskapet og konsernet for 2017.

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 2017 og til ordinær generalforsamling i 2018:

*"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 2017 og til ordinær generalforsamling i 2018:

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <i>"Valgkomiteens leder:</i> | <i>NOK 35 000</i>  |
| <i>Øvrige medlemmer:</i>     | <i>NOK 25 000"</i> |

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

## **10 Valg av styremedlemmer**

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer.

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om valg av styremedlemmer:

«Benedicte Bakke Agerup velges som nytt styremedlem»

"Thomas Wilhelmsen og Marianne Lie velges for tre år, mens Benedicte Bakke Agerup og Christian Berg velges for to år."

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

## **11 Valg av medlemmer til valgkomiteen**

Alle medlemmer av valgkomiteen var på valg.

Generalforsamlingen traff følgende beslutning om valg av styremedlemmer:

« Valgkomiteen gjenvelges for en periode av to år»

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

## **12 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*
- 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 2019, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2019.*

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

## **13 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen**

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 2019, men ikke lenger enn 30. juni 2019.

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

\* \* \*

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Thomas Wilhelmsen



Åge S. Holm

Vedlegg:

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

## Totalt representert

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| ISIN:                   | <u>NO0010763550 TREASURE ASA</u> |
| Generalforsamlingsdato: | 26.04.2018 09.00                 |
| Dagens dato:            | 26.04.2018                       |

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9**

|                                             | <b>Antall aksjer</b> | <b>% kapital</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Total aksjer                                | 220 000 000          |                  |
| - selskapets egne aksjer                    | 0                    |                  |
| Totalt stemmeberettiget aksjer              | 220 000 000          |                  |
| Representert ved egne aksjer                | 7 758 469            | 3,53 %           |
| Representert ved forhåndsstemme             | 1 220 960            | 0,56 %           |
| <b>Sum Egne aksjer</b>                      | <b>8 979 429</b>     | <b>4,08 %</b>    |
| Representert ved fullmakt                   | 181 759              | 0,08 %           |
| Representert ved stemmeinstruks             | 187 658 086          | 85,30 %          |
| <b>Sum fullmakter</b>                       | <b>187 839 845</b>   | <b>85,38 %</b>   |
| <b>Totalt representert stemmeberettiget</b> | <b>196 819 274</b>   | <b>89,46 %</b>   |
| <b>Totalt representert av AK</b>            | <b>196 819 274</b>   | <b>89,46 %</b>   |

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE



For selskapet:

TREASURE ASA



## Protokoll for generalforsamling TREASURE ASA

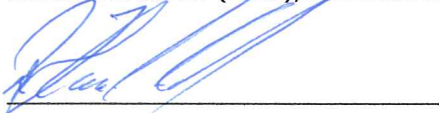
|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| ISIN:                   | <u>NO0010763550 TREASURE ASA</u> |
| Generalforsamlingsdato: | 26.04.2018 09.00                 |
| Dagens dato:            | 26.04.2018                       |

| Aksjeklasse                                                                                                                                    | For                | Mot              | Avstår    | Avgitte            | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|-------------|----------------------------------------|
| <b>Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden</b>                                                                                          |                    |                  |           |                    |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                                        | 196 819 274        | 0                | 0         | 196 819 274        | 0           | 196 819 274                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                              | 100,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %    |                    |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                              | 100,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %    | 100,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                                     | 89,46 %            | 0,00 %           | 0,00 %    | 89,46 %            | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                                  | <b>196 819 274</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>196 819 274</b> | <b>0</b>    | <b>196 819 274</b>                     |
| <b>Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2017, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte</b> |                    |                  |           |                    |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                                        | 196 819 274        | 0                | 0         | 196 819 274        | 0           | 196 819 274                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                              | 100,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %    |                    |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                              | 100,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %    | 100,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                                     | 89,46 %            | 0,00 %           | 0,00 %    | 89,46 %            | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                                  | <b>196 819 274</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>196 819 274</b> | <b>0</b>    | <b>196 819 274</b>                     |
| <b>Sak 6 Avstemming imot oppløsning av selskapet</b>                                                                                           |                    |                  |           |                    |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                                        | 193 432 480        | 3 386 774        | 20        | 196 819 274        | 0           | 196 819 274                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                              | 98,28 %            | 1,72 %           | 0,00 %    |                    |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                              | 98,28 %            | 1,72 %           | 0,00 %    | 100,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                                     | 87,92 %            | 1,54 %           | 0,00 %    | 89,46 %            | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                                  | <b>193 432 480</b> | <b>3 386 774</b> | <b>20</b> | <b>196 819 274</b> | <b>0</b>    | <b>196 819 274</b>                     |
| <b>Sak 7 Godtgjørelse av godtgjørelse til selskapets revisor</b>                                                                               |                    |                  |           |                    |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                                        | 196 797 442        | 21 832           | 0         | 196 819 274        | 0           | 196 819 274                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                              | 99,99 %            | 0,01 %           | 0,00 %    |                    |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                              | 99,99 %            | 0,01 %           | 0,00 %    | 100,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                                     | 89,45 %            | 0,01 %           | 0,00 %    | 89,46 %            | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                                  | <b>196 797 442</b> | <b>21 832</b>    | <b>0</b>  | <b>196 819 274</b> | <b>0</b>    | <b>196 819 274</b>                     |
| <b>Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer</b>                                                                                |                    |                  |           |                    |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                                        | 196 797 442        | 21 832           | 0         | 196 819 274        | 0           | 196 819 274                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                              | 99,99 %            | 0,01 %           | 0,00 %    |                    |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                              | 99,99 %            | 0,01 %           | 0,00 %    | 100,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                                     | 89,45 %            | 0,01 %           | 0,00 %    | 89,46 %            | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                                  | <b>196 797 442</b> | <b>21 832</b>    | <b>0</b>  | <b>196 819 274</b> | <b>0</b>    | <b>196 819 274</b>                     |
| <b>Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer</b>                                                                          |                    |                  |           |                    |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                                        | 196 797 442        | 21 832           | 0         | 196 819 274        | 0           | 196 819 274                            |
| % avgitte stemmer                                                                                                                              | 99,99 %            | 0,01 %           | 0,00 %    |                    |             |                                        |
| % representert AK                                                                                                                              | 99,99 %            | 0,01 %           | 0,00 %    | 100,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                                                                     | 89,45 %            | 0,01 %           | 0,00 %    | 89,46 %            | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                                  | <b>196 797 442</b> | <b>21 832</b>    | <b>0</b>  | <b>196 819 274</b> | <b>0</b>    | <b>196 819 274</b>                     |
| <b>Sak 10 Valg av styremedlemmer</b>                                                                                                           |                    |                  |           |                    |             |                                        |
| Ordinær                                                                                                                                        | 196 231 327        | 62 934           | 525 013   | 196 819 274        | 0           | 196 819 274                            |

| Aksjeklasse                                                 | For                | Mot           | Avstår         | Avgitte            | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------------|
| % avgitte stemmer                                           | 99,70 %            | 0,03 %        | 0,27 %         |                    |             |                                        |
| % representert AK                                           | 99,70 %            | 0,03 %        | 0,27 %         | 100,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                  | 89,20 %            | 0,03 %        | 0,24 %         | 89,46 %            | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                               | <b>196 231 327</b> | <b>62 934</b> | <b>525 013</b> | <b>196 819 274</b> | <b>0</b>    | <b>196 819 274</b>                     |
| <b>Sak 11 Valg av medlemmer til nominasjonkomiteen</b>      |                    |               |                |                    |             |                                        |
| Ordinær                                                     | 196 272 429        | 21 832        | 525 013        | 196 819 274        | 0           | 196 819 274                            |
| % avgitte stemmer                                           | 99,72 %            | 0,01 %        | 0,27 %         |                    |             |                                        |
| % representert AK                                           | 99,72 %            | 0,01 %        | 0,27 %         | 100,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                  | 89,22 %            | 0,01 %        | 0,24 %         | 89,46 %            | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                               | <b>196 272 429</b> | <b>21 832</b> | <b>525 013</b> | <b>196 819 274</b> | <b>0</b>    | <b>196 819 274</b>                     |
| <b>Sak 12 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer</b> |                    |               |                |                    |             |                                        |
| Ordinær                                                     | 196 819 274        | 0             | 0              | 196 819 274        | 0           | 196 819 274                            |
| % avgitte stemmer                                           | 100,00 %           | 0,00 %        | 0,00 %         |                    |             |                                        |
| % representert AK                                           | 100,00 %           | 0,00 %        | 0,00 %         | 100,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                  | 89,46 %            | 0,00 %        | 0,00 %         | 89,46 %            | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                               | <b>196 819 274</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>196 819 274</b> | <b>0</b>    | <b>196 819 274</b>                     |
| <b>Sak 13 Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer</b>  |                    |               |                |                    |             |                                        |
| Ordinær                                                     | 196 797 442        | 21 832        | 0              | 196 819 274        | 0           | 196 819 274                            |
| % avgitte stemmer                                           | 99,99 %            | 0,01 %        | 0,00 %         |                    |             |                                        |
| % representert AK                                           | 99,99 %            | 0,01 %        | 0,00 %         | 100,00 %           | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                  | 89,45 %            | 0,01 %        | 0,00 %         | 89,46 %            | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                               | <b>196 797 442</b> | <b>21 832</b> | <b>0</b>       | <b>196 819 274</b> | <b>0</b>    | <b>196 819 274</b>                     |

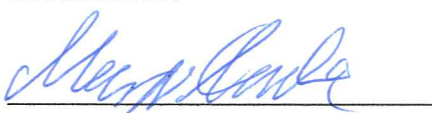
Kontofører for selskapet:

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         |
| <b>Sum:</b> |                      |           |               |            |

**§ 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