

## TREASURE ASA

**Tirsdag 15. mars 2022 kl. 10:00**  
i selskapets lokaler i Strandveien 20,  
1366 Lysaker

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamlingen vil bli ledet av styrets leder,  
Thomas Wilhelmsen.

## DAGSORDEN

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av en person til å medundertegne protokollen.
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2021, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte.

Årsrapport, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Treasure ASA for regnskapsåret 2021, samt revisors beretning, er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.treasureasa.com](http://www.treasureasa.com).

Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 1,00 per aksje, og at generalforsamlingen treffer følgende beslutning: "Det utdeles et utbytte på NOK 1,00 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 15. mars 2022."

Forventet utbetalingstidspunkt er 25. mars 2022.

4. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte  
I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [treasureasa.com](http://treasureasa.com). Styret ber om følgende vedtak: «Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for godtgjørelse av ledende ansatte i Treasure ASA.»

**5. Godtgjørelsesrapport for ledende ansatte**

Selskapet har utarbeidet en godtgjørelsesrapport for ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b og den tilhørende forskriften. Rapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til § 6-16b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.treasureasa.com](http://www.treasureasa.com).

Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten.

Styret anbefaler at generalforsamlingen ved en rådgivende avstemning gir sin *tilslutning til godtgjørelsesrapporten*.

**6. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b**

Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.treasureasa.com](http://www.treasureasa.com). Møteleder vil på generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen på generalforsamlingen.

**7. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor**

Det foreslås at PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Treasure ASA for regnskapsåret 2021 på NOK 195 000 (eks. mva) godkjennes.

*Forslag til vedtak: «Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonorar for regnskapsåret 2021.»*

**8. Valg av styremedlemmer**

Benedicte Bakke Agerup og Christian Berg er på valg. Nominasjonskomiteen foreslår gjenvalg av Benedicte Bakke Agerup og Christian Berg for en periode på to år.

Generalforsamling fatter følgende vedtak: «*Benedicte Bakke Agerup og Christian Berg gjenvelges for to år.*»

Styremedlemmer Marianne Hagen og Thomas Wilhelmsen er ikke på valg før i 2023.

**9. Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen**

Nominasjonskomiteens medlemmer Silvija Seres, Jan Gunnar Hartvig og Gunnar Fredrik Selvaag er på valg.

Nominasjonskomiteen foreslår gjenvalg av Silvija Seres, Jan Gunnar Hartvig og Gunnar Fredrik Selvaag for en periode på to år.

Generalforsamling fatter følgende vedtak: «*Silvija Seres, Jan Gunnar Hartvig og Gunnar Fredrik Selvaag gjenvelges for to år.*»

**10. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og til ordinær generalforsamling i 2023:

Generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Styremedlemmer som ikke er ansatt hos Wilh. Wilhelmsen Holding ASA mottar en godtgjørelse på NOK 130 000 per medlem."

**11. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av nominasjonskomiteen**

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og til ordinær generalforsamling 2023:

*Generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Nominasjonskomiteens leder mottar en godtgjørelse på NOK 40 000. Øvrige medlemmer mottar hver en godtgjørelse på NOK 30 000"*

**12. Forslag til generalforsamlingen om å nedsette aksjekapitalen ved sletting av egne aksjer og endring av vedtekter**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:  
«Aksjekapitalen nedsettes fra NOK 21 383 500 med NOK 600 000 til NOK 20 783 500 ved innløsning av 6 000 000 egne aksjer.»

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at første setning av vedtektenes §4 endres og gis følgende ordlyd: «Selskapets aksjekapital er NOK 20 783 500 fordelt på 207 835 000 aksjer pålydende NOK 0,10 per aksje»

### 13. Forslag til generalforsamlingen om øvrige endringer av selskapets vedtekter.

Norsk anbefaling for eierstyring anbefaler at generalforsamlingen kan velge en møteleder som er uavhengig, at generalforsamlingen bør velge styreleder, og at det samlede styret ikke bør fungere som selskapets revisjonskomite. For å følge disse anbefalingene foreslår styret at §5 – Styre og §7 - Generalforsamling endres gjennom a) å slette de to siste setningene i §5: «Styret velger selv sin leder» og «Det samlede styre skal fungere som selskapets revisjonsutvalg», b) å legges til «styreleder» under saker som behandles på ordinær generalforsamling, c) at det legges til «medlemmer av nominasjonskomiteen» under kompensasjon i §7, og d) at siste setning i §7 med følgende ordlyd slettes: «Generalforsamlingen ledes av styrets leder».

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Endret §5 – Styre, gis følgende ordlyd: "Selskapets styre skal ha fra tre til ni medlemmer og inntil tre varamedlemmer."

Endret §7 – Generalforsamling, første punkt, underpunkt 3, gis følgende ordlyd: "Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer, og varamedlemmer, og medlemmer av nominasjonskomiteen."

Endret §7 – Generalforsamling, første punkt, underpunkt 4, gis følgende ordlyd: «Valg av styrets leder, styremedlemmer, varamedlemmer, leder og medlemmer av nominasjonskomiteen og revisor (dersom disse er på valg)».

Endret §7 – Generalforsamling, andre punkt, hvor følgende ordlyd slettes: «Generalforsamlingen ledes av styrets formann».

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at det kommer en tilleggsparagraf som skal hete Nominasjonskomitee som numereres §7. Som en konsekvens av dette blir tidligere §7 nå §8 osv for de følgende paragrafene. Den nye §7 gis følgende ordlyd: «Selskapets nominasjonskomite består av 2-4 medlemmer.»

### 14. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Styret gis fullmakt til å erverve inntil 20 783 500 egne aksjer, tilsvarende 10 % av den nåværende aksjekapitalen (etter kapitalnedsettelsen i punkt 11).

Begrunnelsen for forslaget er at det muliggjør tilpasning av kapitalstruktur og balanse til selskapets behov ettersom rammebetingelsene endrer seg.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve inntil 20 783 500 egne aksjer.
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 2023, likevel ikke lenger enn 30. juni 2023."

### 15. Forslag til generalforsamlingen om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nyttegning av aksjer med inntil 10 % av utestående aksjer.

I tråd med selskapets målsetting, vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av selskapets virksomhet. Av hensyn til behovet for fleksibilitet knyttet til oppgjørsform, er det ønskelig at styret, gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer mot kontantoppgjør, og/eller mot oppgjør i andre eiendeler enn penger.

Forslag om fullmakt om kapitalforhøyelse:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av inntil 20 783 500 nye aksjer. 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, jf allmennaksjeloven § 13-5.
5. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen 2023, men ikke lenger enn 30. juni 2023."

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å foreta emisjon på inntil 10% av aksjekapitalen."

\*\*\* \*\*

Treasure ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 213 835 000 aksjer. Alle aksjene har like rettigheter på generalforsamlingen.

Aksjeeiere 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.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde fra om dette ved å fylle ut og sende inn vedlagte

påmeldingsskjema i henhold til gitte retningslinjer og frister. Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter gitte frister, kan nektes adgang på general-forsamlingen og vil ikke kunne stemme for sine aksjer.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig ved å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktsskjema i henhold til gitte retningslinjer og frister.

Denne innkallingen, inkludert påmeldingsskjema og fullmaktsskjema, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsorden samt selskapets vedtekter er tilgjengelige på [www.treasureasa.com](http://www.treasureasa.com).

Aksjeeiere kan også kontakte selskapet per post, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Påmelding, forhåndsstemming og fullmakt kan registreres elektronisk via link til VPS på [www.treasureasa.com](http://www.treasureasa.com).

**9. februar 2022**  
**på vegne av styret**



Thomas Wilhelmsen

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

## Treasure ASA - Ordinær generalforsamling 2022

### NAVN & ADRESSE:

Ordinær generalforsamling i Treasure ASA 15. mars 2022 kl.  
10:00 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 ordinære generalforsamlingen, vennligst send dette skjemaet til selskapets  
kontofører

Nordea Bank Abp, fillial i Norge  
Issuer Services  
Postboks 1166 Sentrum  
0107 Oslo,  
**Fax:** +47 22 48 63 49 eller **E-post:** [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com)

Utfylt skjema må være selskapets kontofører i hende **senest 14. mars 2022 kl. 08:30**.

Skjemaet kan også fylles ut elektronisk via VPS eller via link på [www.treasureasa.com](http://www.treasureasa.com)

Dersom de ønsker å delta digitalt må de i tillegg sende en E-post til [info@treasurease.com](mailto:info@treasurease.com) senest 14. mars 2022  
kl. 08:30 med korrekt navn på aksjonær eller investor.

**NB! Det vil ikke være mulighet til å stemme digitalt og de må derfor innsende Forhåndsstemme skjema eller  
Fullmakt skjema til [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com) i tillegg.**

Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i Treasure ASA den 15. mars 2022 og representere:

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

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

.....  
STED / DATO

.....  
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

## Treasure ASA - Ordinær generalforsamling 2022

### FORHÅNDSSTEMME

Hvis de ikke kan delta på generalforsamlingen, eller ønsker å delta men registrere stemmegiving på forhånd, vennligst benytt dette forhåndsstemmeskjemaet og send dette i utfylt stand til

Nordea Bank Abp, fillial i Norge  
Issuer Services,  
Postboks 1166 Sentrum,  
0107 Oslo.  
**Fax:** +47 22 48 63 49 eller **E-post:** nis@nordea.com

Utfylt skjema må være selskapets kontofører i hende **senest 14. mars 2022 kl. 08:30**.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor.

**Vennligst merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.**

### DAGSORDEN ORDINÆR GENERALFORSAMLING 15. mars 2022

		For	Mot	Avstår	
1	Godkjenning av innkallingen og dagsorden				
3	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2021, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte				
4	Retninglinjer for godtgjørelse til ledende ansatte				
5	Rådgivende avstemning over godtgjørelsesrapporten				
7	Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor				
8	Valg av styremedlemmer				
9	Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen				
10	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer				
11	Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer				
12	Nedsettelse av aksjekapital ved sletting av egne aksjer				
13	Endring av vedtekter				
14	Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer				
15	Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer				

.....  
STED / DATO

.....  
AKSJEIERS UNDERSKRIFT

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

## Treasure ASA – Ordinær generalforsamling 2022

### FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Hvis de ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen, vennligst benytt dette fullmaktsskjemaet og send det utfylte fullmaktsskjemaet til  
Nordea Bank Abp, filial i Norge,  
Issuer Services,  
Postboks 1166 Sentrum,  
0107 Oslo.  
**Fax:** +47 22 48 63 49 eller **E-post:** nis@nordea.com

Utfylt skjema må være selskapets kontofører i hende **senest 14. mars 2022 kl. 08:30**.  
Skjemaet kan også fylles ut elektronisk via VPS eller via link [www.treasureasa.com](http://www.treasureasa.com)

Sakene i den detaljerte fullmakten nedenfor refererer til sakene på dagsorden for generalforsamlingen. En detaljert fullmakt med stemmeinstruks 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.

Undertegnede aksjeeier (*blokkbokstaver*), ..... **gir herved**

- Styrets leder,
  - CEO, eller
  - .....
- Navn på fullmektig (*blokkbokstaver*)

fullmakt til å møte og stemme for mine/våre aksjer i ordinær generalforsamlingen i Treasure ASA den 15. mars 2022 kl. 10:00.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. **Vennligst merk at dersom det ikke er krysset 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 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 15. mars 2022

		For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemmeavgivningen
1	Godkjenning av innkallingen og dagsorden				
3	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2021, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte				
4	Retninglinjer for godtgjørelse til ledende ansatte				
5	Rådgivende avstemning over godtgjørelsesrapporten				
7	Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor				
8	Valg av styremedlemmer				
9	Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen				
10	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer				
11	Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer				
12	Nedsettelse av aksjekapital ved sletting av egne aksjer				
13	Ending av vedtekter				
14	Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer				
15	Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer				

.....  
STED / DATO

.....  
AKSJEIERS UNDERSKRIFT

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