

TREASURE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag 16. mars 2023 kl. 10:00

Det vil kun være mulig for aksjonærer å delta på møtet digitalt, uten fysisk oppmøte. Informasjon om deltakelse på nett følger under og på selskapets hjemmeside www.treasureasa.com.

Den ordinære generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Thomas Wilhelmsen, i henhold til allmennaksjeloven § 5-12.

DAGSORDEN

1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at Anne Lise E. Gryte, partner i Advokatfirmaet Wiersholm AS, blir valgt som møteleder, og at en person som er til stede på generalforsamlingen blir valgt til å medundertegne protokollen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2022, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte**

Årsrapport, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Treasure ASA for regnskapsåret 2022, samt revisors beretning, er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.treasureasa.com.

Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 0,60 per aksje, og at generalforsamlingen treffer følgende beslutning: «*Det utdeles et utbytte på NOK 0,60 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 16. mars 2023 (aksjeeiere registrert i Verdipapirsentralen 20. mars 2023).*»

Selskapets aksjer forventes å omsettes på Oslo Børs eks. rett til utbytte fra og med 17. mars 2023. Forventet utbetalingstidspunkt er 11. mai 2023.

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. Gjeldende retningslinjer ble vedtatt av ordinær generalforsamling i 2022. Styret har gjort en materiell endring i retningslinjene for å reflektere endringer i serviceavtalen med Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, hvor det er enighet om en økning i kostnaden knyttet til "management for hire" fra kost-pluss 5% til kost-pluss 10% for å bedre reflektere tiden som brukes på dette. De endrede retningslinjene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.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 § 6-16 b og tilhørende forskrift. Rapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b fjerde ledd.

Rapporten er tilgjengelig på selskapets hjemmeside 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 § 3-3 b. Redegjørelsen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside 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 2022 på NOK 195 000 (eks. mva) godkjennes.

Styret foreslår følgende vedtak: «*Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonorar for Treasure ASA for regnskapsåret 2022 på NOK 195 000 (eks. mva).*»

8. Valg av styreleder

Styreleder Thomas Wilhelmsen er på valg. Nominasjonskomiteen foreslår gjenvalg av Thomas Wilhelmsen for en periode på to år.

Nominasjonskomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: «*Thomas Wilhelmsen gjenvelges for to år som styreleder.*»

9. Valg av styremedlem

Styremedlem Marianne Hagen er på valg. Nominasjonskomiteen foreslår gjenvalg av Marianne Hagen for en periode på to år.

Nominasjonskomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: «*Marianne Hagen gjenvelges for to år.*»

10. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Nominasjonskomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om honorar til styrets medlemmer:

«*Styremedlemmer som ikke er ansatt hos Wilh. Wilhelmsen Holding ASA mottar en godtgjørelse på NOK 145 000 per medlem for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og til ordinær generalforsamling i 2023.*»

11. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om honorar til Nominasjonskomiteen medlemmer:

"Nominasjonskomiteens leder mottar en godtgjørelse på NOK 40 000 og øvrige medlemmer mottar hver en godtgjørelse på NOK 30 000, for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og til ordinær generalforsamling 2023."

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 20 783 500 med NOK 259 456,60 til NOK 20 524 043,40 ved innløsning av 2 594 566 egne aksjer.»

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at første setning av vedtektenes § 4 endres og gis følgende ordlyd: *«Selskapets aksjekapital er NOK 20 524 043,40 fordelt på 205 240 434 aksjer, hver pålydende NOK 0,10»*

13. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Styret foreslår at styret gis fullmakt til å erverve inntil 20 524 043 egne aksjer, tilsvarende 10 % av den nåværende aksjekapitalen etter kapitalnedsettelsen i punkt 12.

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 20 524 043 egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 2 052 404,30.*
- 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 2024, likevel ikke lenger enn 30. juni 2024."*

*** **

Treasure ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 207 835 000 aksjer. Selskapet eier 2 594 566 egne aksjer som ikke har stemmerett og som er foreslått slettet. For øvrig har alle aksjene 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 tilgjengelige 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 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 fullmaktsskjema, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsorden samt selskapets vedtekter er tilgjengelige på www.treasureasa.com.

Aksjeeiere kan også kontakte selskapet per post, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Forhåndsstemming og fullmakt kan registreres elektronisk via link til VPS på www.treasureasa.com.

13. februar 2023
på vegne av styret



Thomas Wilhelmsen
styrets leder

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

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamling i Treasure ASA avholdes 16. mars 2023, 10:00 som et virtuelt møte,

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: "Beholdning" stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per 15. mars 2023.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 14. mars 2023 kl. 10:00.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside <https://www.treasureasa.com/> ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://www.euronextvps.no/> eller gjennom kontofører (bank/megler)

Når innlogget velg *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

Meld på

Forhåndsstem

Avgi fullmakt

Avslutt

«**Meld på**» – Her kan du melde deg på, men det er ikke nødvendig for online deltakelse

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://web.lumiagm.com/172811946>

Du må identifisere deg ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS som du finner i investortjenester eller tilsendt per post på denne blanketten (se steg 1 over). Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservise på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **14. mars 2023 kl. 10:00.**

Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Treasure ASA som følger (kryss av):

- Åpen fullmakt til Styrets leder (eller den hen bemyndiger) (ikke marker på sakene under)
- Fullmakt med instruks til Styrets leder (eller den hen bemyndiger) (marker for «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen)
- Åpen Fullmakt (ikke marker på sakene under- avtal direkte med din fullmektig om du ønsker å gi instruks for hvordan det skal stemmes)

til _____
(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer ved online deltagelse.

- Forhåndsstemmer (marker «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen

Agenda generalforsamling 16. mars 2023		For	Mot	Avstå
1	Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Godkjenning av innkallingen og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2022, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Godtgjøringsrapport for ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b	Ingen avstemming		
7	Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Valg av styreleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Valg av styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av nominasjonskomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Forslag til generalforsamlingen om å nedsette aksjekapitalen ved sletting av egne aksjer og endring av vedtekter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten må være datert og signert

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE

Treasure ASA vil gjennomføre generalforsamling den 16. mars 2023 kl. 10:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (**Euronext VPS**) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig eller ønskelig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter.**

Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en e-post til genf@dnb.no

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://web.lumiagm.com> enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

Skriv inn **Møte-ID**: 172-811-946 og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

Du må så identifisere deg med.

a) **Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen**

b) **PIN-kode fra VPS for generalforsamling**

Du vil ha muligheten til å logge inn en time før generalforsamlingen starter.

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet.



HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://www.euronextvps.no> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)
Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det Ref.nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

AVSTEMMING

HVORDAN AVGI STEMME

Når saker er tilgjengelig for avstemming kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på stemmeikonet om du klikker deg bort fra avstemmingen

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

NB: Innloggede aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.



MELDINGER

SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN

Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.