

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TREASURE ASA

Onsdag 13. mars 2019 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.

199 261 413 av i alt 220 000 000 aksjer og stemmer var representert, eller ca 90,6% av Selskapets aksjekapital. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen. Man gikk så over til å behandle dagsordenen.

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

Fra administrasjonen møtte: CEO Magnus Sande, CFO Morten Lertrø

Ved protokollen: Morten Lertrø

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkalling til generalforsamling var blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted den 14. februar 2019. 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

Axel Øwre ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen var enstemmig.

3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2018, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2018, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, og ble gjennomgått, sammen med styrets forslag til utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2018 ble godkjent. Det utdeles et utbytte på NOK 0,30 per aksje. Utbyttet tilfaller Selskapets aksjeeiere per 13. mars 2019."

Forventet utbetalingstidspunkt er 9. mai 2019.

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 tjenesteavtaler («Service Level Agreements»), som beskrevet i Styrets Beretning og 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 om å vedta instruks til nominasjonskomiteen

Styrets formann redegjorde for regelmessige oppdateringer innenfor foretaksstyring og behovet for å etablere en separat instruks til Selskapets nominasjonskomite. Forslaget til instruks ble gjort tilgjengelig for Selskapets aksjonærer sammen med innkallingen til Generalforsamlingen og ble ikke presentert eller diskutert i detalj.

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

7 Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets revisor

Styrets formann informerte om honorar til revisor. Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Generalforsamlingen vedtar godtgjørelse til PricewaterhouseCoopers AS på NOK 154.000 (eks. Mva) som revisjonshonorar for Treasure ASA for regnskapsåret 2018"

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

8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

I overensstemmelse med nominasjonskomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 og til ordinær generalforsamling i 2019:

"Generalforsamlingen vedtar godtgjørelse til styrets eksterne medlemmer på NOK 100.000 per medlem"

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

9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av nominasjonskomiteen

I overensstemmelse med nominasjonskomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning: om honorar til nominasjonskomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 og til ordinær generalforsamling i 2019:

"Generalforsamlingen vedtar følgende godtgjørelse til nominasjonskomiteens medlemmer: Komiteens leder: NOK 35 000. Øvrige medlemmer: NOK 25 000"

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

10 Nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av egne aksjer og tilsvarende endring av Selskapets vedtekter.

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om sletting av egne aksjer:

Aksjekapitalen settes ned fra NOK 22.000.000 med NOK 220.000 ved sletting av 2.200.000 egne aksjer pålydende NOK 0,10 per aksje.

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om å endre §4 i Selskapets vedtekter til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er NOK 21.780.000 fordelt på 217.800.000 aksjer pålydende NOK 0,10 per aksje.»

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

11 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 inntil 21.780.000 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 i 2020, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2020.*

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

12 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 ved utstedelse av inntil 21.780.000 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, jfr allmennaksjeloven § 13-5.*
- 5. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2020, men ikke lenger enn 30. juni 2020.*

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

* * *

Mer forelå ikke til behandling.
Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Thomas Wilhelmsen

Axel Øwre