

TREASURE ASA

Torsdag 12 mars 2020 kl. 09:00
i selskapets lokaler i Strandveien 20,
1366 Lysaker

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamlingen vil bli ledet av styrets formann, 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 2019, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte**

Årsrapport, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Treasure ASA for regnskapsåret 2019, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.treasureasa.com.

Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 0,40 per aksje, og at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

«Det utdeles et utbytte på NOK 0.40 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 12. mars 2020»

Forventet utbetalingstidspunkt er 8. mai 2020.

4. **Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en erklæring om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har ingen ansatte og driftes av Wilh. Wilhelmsen Holding ASA på basis av særskilte tjenesteaftaler, som beskrevet i Styrets Beretning og i årsrapporten.

5. **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 og inkludert i selskapets årsrapport. Møteleder vil på generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen på generalforsamlingen.

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

Det foreslås at PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Treasure ASA for regnskapsåret 2019 på NOK 157 000 (eks. mva) godkjennes.

7. **Valg av styremedlemmer**

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

Styremedlemmer Thomas Wilhelmsen og Marianne Lie er ikke på valg før 2021.

8. **Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen**

Nominasjonskomiteens medlemmer Wilhelm Wilhelmsen, Jan Gunnar Hartvig and Gunnar Fredrik Selvaag er alle på valg.

Nominasjonskomiteen foreslår gjenvalg av alle tre medlemmene for en periode på to år.

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

Nominasjonskomiteen foreslår følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2019 og til ordinær generalforsamling i 2020:

«Styremedlemmer som ikke er ansatt hos Wilh. Wilhelmsen Holding ASA mottar en godtgjørelse på NOK 100.000 per medlem.»

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

Nominasjonskomiteen foreslår følgende honorar til dets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2019 og til ordinær generalforsamling 2020:

«Nominasjonskomiteens lede mottar en godtgjørelse på NOK 35.000. Øvrige medlemmer mottar hver en godtgjørelse på NOK 25.000»

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

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Aksjekapitalen nedsettes fra NOK 21,780,000 med NOK 46.500 til NOK 21.733.500 ved innløsning av 465.000 egne aksjer.»

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at første setning av vedtektenes §4 endres og gis følgende ordlyd:

«Selskapets aksjekapital er NOK 21.733.500 fordelt på 217.335.000 aksjer pålydende NOK 0,10 per aksje»

12. **Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer**

Styret gis fullmakt til å erverve inntil 21.733.500 egne aksjer, tilsvarende 10 % av den nåværende aksjekapitalen.

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

Med hensyn til rett til å møte og stemme vises det til allmennaksjeloven, og særlig kapittel 5. En skriftlig fullmakt datert og signert av den berettigede eier som gir slik fullmakt må bli presentert på møtet.

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 21.733.500 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 2021, likevel ikke lenger enn 30. juni 2021.*

13. 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 21.733.500 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 fratikes 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 2021, men ikke lenger enn 30. juni 2021.*

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."

14. Forslag om oppløsning av selskapet

Aksjonær Terje N. Christiansen har fremmet forslag til oppløsning av selskapet og utdeling av verdiene til selskapets aksjonærer, enten ved salg av selskapets eiendeler og dele ut kontanter, eller ved å dele ut selskapets aksjer i Hyundai Glovis til aksjonærene.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
«Det vedtas å ikke oppløse selskapet.»

15. Forslag om å ta Treasure ASA av børs

Aksjonær Terje N. Christiansen har fremmet forslag om å ta selskapet av børs og gjøre selskapet til et aksjeselskap.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
«Det vedtas å ikke ta selskapet av børs og ikke gjøre selskapet til et aksjeselskap.»

*** **

Treasure ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 217.800.000 aksjer. Alle aksjene har like rettigheter på generalforsamlingen.

En aksjeeier 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 frist, 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.

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.

**10. februar 2020
på vegne av styret**



Thomas Wilhelmson
styrets formann

For praktisk informasjon vedrørende generalforsamlingen vennligst kontakt: Juridisk avdeling, Wilh. Wilhelmson Holding ASA, telefon: +47 67 58 40 00.

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

Treasure ASA - Ordinær generalforsamling 2020

NAVN & ADRESSE:

Ordinær generalforsamling i Treasure ASA 12. mars 2020 kl.
09:00 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, 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 11. mars 2020 kl. 08:30**.

Skjemaet kan også fylles ut elektronisk via VPS eller via link på www.treasureasa.com.

Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i Treasure ASA den 12. mars 2020 og representere:

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

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

.....
STED / DATO

.....
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

Treasure ASA - Ordinær generalforsamling 2020

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 11. mars 2020 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 12. mars 2020

		For	Mot	Avstår	
1	Godkjenning av innkallingen og dagsorden				
3	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2019, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte				
6	Godtgjørelse – Selskapets Revisor				
7	Valg av styremedlemmer				
8	Valg av nominasjonskomiteens medlemmer				
9	Godtgjørelse - Styrets medlemmer				
10	Godtgjørelse - Nominasjonskomiteens medlemmer				
11	Nedsettelse av aksjekapital ved sletting av egne aksjer				
12	Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer				
13	Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer				
14	Vedtak om ikke å oppløse selskapet				
15	Vedtak om ikke å ta selskapet av børs				

.....
STED / DATO

.....
AKSJEIERS UNDERSKRIFT

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

Treasure ASA - Ordinær generalforsamling 2020

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 11. mars 2020 kl. 08:30**.

Skjemaet kan også fylles ut elektronisk via VPS eller via link på 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 formann,
 - CEO, **eller**
 -
- Navn på fullmektig (*blokkbokstaver*)

fullmakt til å møte og stemme for mine/våre aksjer i ordinær generalforsamlingen i Treasure ASA den 12. mars 2020 kl. 09:00.

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 12. mars 2020

		For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemmeavgivningen
1	Godkjenning av innkallingen og dagsorden				
3	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for 2019, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte				
6	Godtgjørelse til selskapets revisor				
7	Valg av styremedlemmer				
8	Valg av nominasjonskomiteens medlemmer				
9	Godtgjørelse til styrets medlemmer				
10	Godtgjørelse til nominasjonskomiteens medlemmer				
11	Nedsettelse av aksjekapital ved sletting av egne aksjer				
12	Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer				
13	Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer				
14	Vedtak om ikke å oppløse selskapet				
15	Vedtak om ikke å ta selskapet av børs				

.....
STED / DATO

.....
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

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