

Treasure ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TREASURE ASA

Onsdag den 9. august 2017 kl 08:00 ble det avholdt ekstraordinær 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.

192 872 769 av i alt 220 000 000 aksjer og stemmer var representert, eller ca 87,67 % 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 11. juli 2017. 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

Lise Berg Langeli ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen var enstemmig.

3 Godkjenning av ekstraordinært utbytte

På den ordinære generalforsamlingen avholdt 27. april 2017 ble det besluttet et utbytte på NOK 0,30 per aksje, samt en fullmakt til å utdele et tilleggs utbytte på inntil 0,30 per aksje gyldig til neste ordinære generalforsamling 2018, men ikke lenger enn til 30.juni 2018.

Utover dette foreslår styret at det deles ut et ytterligere utbytte på 0,65 per aksje, og at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

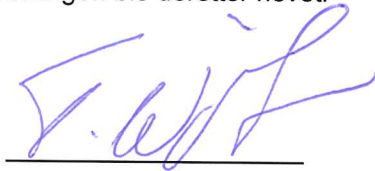
" Styret gis fullmakt til å utbetale ekstraordinært utbytte på NOK 0,65 per aksje."

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

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Thomas Wilhelmsen
Lise Berg Langelid

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:	09.08.2017 08.00
Dagens dato:	09.08.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 7

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	220 000 000	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	220 000 000	
Representert ved egne aksjer	160 110 450	72,78 %
Representert ved forhåndsstemme	7 681 298	3,49 %
Sum Egne aksjer	167 791 748	76,27 %
Representert ved fullmakt	8 994	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	25 072 027	11,40 %
Sum fullmakter	25 081 021	11,40 %
Totalt representert stemmeberettiget	192 872 769	87,67 %
Totalt representert av AK	192 872 769	87,67 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE



For selskapet:

TREASURE ASA



Møteliste Oppmøtt TREASURE ASA 09.08.2017

Refnr	Fornavn	Firma- /Eternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
					Ordinær	7 681 298	0	0	7 681 298	3,49 %	3,98 %	3,98 %	
18	Thomas Wilhelmsen	Styrets formann		Fullmektig	Ordinær	0	8 994	25 072 027	25 081 021	11,40 %	13,00 %	13,00 %	FF
26		WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA	Thomas Wilhelmsen	Aksjonær	Ordinær	160 000 000	0	0	160 000 000	72,73 %	82,96 %	82,96 %	
810		SJEL INVEST AS	Sjur Galtung	Aksjonær	Ordinær	63 988	0	0	63 988	0,03 %	0,03 %	0,03 %	
1016		KIRO INVEST AS	Thomas Wilhelmsen	Aksjonær	Ordinær	42 000	0	0	42 000	0,02 %	0,02 %	0,02 %	
4838	ANLAUG CHRISTOPHE RSEN	HAARBYE		Aksjonær	Ordinær	3 099	0	0	3 099	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
10603	LEIF TERJE	LØDDESEØL		Aksjonær	Ordinær	1 033	0	0	1 033	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
22087		HENRIK BØHM AS	*	Aksjonær	Ordinær	330	0	0	330	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Protokoll for generalforsamling TREASURE ASA

ISIN:	NO0010763550 TREASURE ASA
Generalforsamlingsdato:	09.08.2017 08.00
Dagens dato:	09.08.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	192 869 769	0	3 000	192 872 769	0	192 872 769
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,67 %	0,00 %	0,00 %	87,67 %	0,00 %	
Totalt	192 869 769	0	3 000	192 872 769	0	192 872 769
Sak 3 Godkjenning av ekstraordinært utbytte						
Ordinær	192 872 769	0	0	192 872 769	0	192 872 769
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	87,67 %	0,00 %	0,00 %	87,67 %	0,00 %	
Totalt	192 872 769	0	0	192 872 769	0	192 872 769

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
Sum:				

§ 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