

Treasure ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TREASURE ASA

Tirsdag 10. oktober 2023 kl. 11:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Treasure ASA, org nr. 916 803 222 ("**Selskapet**").

I tråd med allmennaksjeloven § 5-8 ble generalforsamlingen avholdt digitalt uten fysisk tilstedeværelse for aksjeeiere.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Thomas Wilhelmsen, i henhold til allmennaksjeloven § 5-12.

Det ble opptatt fortegnelse av møtende aksjeeiere. Fortegnelsen viste følgende:

Aksjer totalt	Egne aksjer	Aksjer totalt uten egne aksjer	Aksjer representert	Prosent (uten egne aksjer)
205 240 434	517 771	204 722 663	191 371 475	93,48%

En oversikt over aksjer representert på generalforsamlingen er inntatt som Vedlegg 1 protokollen.

Fra styret møtte: Thomas Wilhelmsen (styrets leder)
Christian Berg
Fra administrasjonen møtte: CEO Magnus Sande
CFO Thomas Finnema

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Anne Lise E. Gryte ble valgt som møteleder og Magnus Sande ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkalling til ekstraordinær generalforsamling ble offentliggjort den 18. september 2023 på Selskapets hjemmesider samt publisert som børsmelding. Innkallingen var også blitt distribuert til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted påfølgende dag.

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og forslag til dagsorden.

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

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

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

"Aksjekapitalen nedsettes fra NOK 20 524 043,40 med NOK 51 777,10 til NOK 20 472 266,30 ved sletting av 517 771 egne aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,10."

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

"Selskapets aksjekapital er NOK 20 472 266,30 fordelt på 204 722 663 aksjer, hver pålydende NOK 0,10."

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

4. Forslag til generalforsamlingen om utdeling av tilleggsutbytte

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om utbetaling av tilleggsutbytte:

"Selskapet utbetaler et tilleggsutbytte på NOK 0,40 pr. aksje, til sammen NOK 81 889 065,20. Det utbetales ikke tilleggsutbytte på Selskapets egne aksjer."

Tilleggsutbyttet skal deles ut til selskapets aksjonærer per 10. oktober 2023 som registrert i Euronext Securities Oslo (tidligere Verdipapirsentralen/VPS) per 12. oktober 2023."

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.


* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

10. oktober 2023


Anne Lise E. Gryte


Magnus Sande

Vedlegg:

1. Fortegnelse over aksjer representert
2. Stemmegivning på de enkelte agendapunkter

Totalt representert

Treasure ASA

Ekstraordinær generalforsamling

10 oktober 2023

Antall personer deltagende i møtet:	2
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	191,371,475
Totalt antall kontoer representert:	23
Totalt stemmeberettiget aksjer:	204,722,663
% Totalt representert stemmeberettiget:	93.48%
Totalt antall utstede aksjer:	205,240,434
% Totalt representert av aksjekapitalen:	93.24%
Selskapets egne aksjer:	517,771

	Sub Total:	2	0	191,371,475	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Styrets leder med fullmakt		1	0	1,111,482	7
Forhåndsstemmer		1	0	190,259,993	16

Kai Bamberg
DNB Bank ASA
Utsteder Service

TREASURE ASA EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 10 OKTOBER 2023

Som registreringsansvarlig for avstemningen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 10 oktober 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 204,722,663

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	191,369,275	100.00	0	0.00	2,200	191,371,475	93.48%	0
2	191,369,275	100.00	0	0.00	2,200	191,371,475	93.48%	0
3	191,369,275	100.00	0	0.00	2,200	191,371,475	93.48%	0
4	191,369,275	100.00	0	0.00	2,200	191,371,475	93.48%	0

Kai Bamberg
DNB Bank ASA
Utsteder Service