

# Treasure ASA

## PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I TREASURE ASA

Tirsdag 15. mars 2022 kl. 10:00 ble det avholdt 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 leder Thomas Wilhelmsen, som også opptok den til protokollen vedlagt fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Aksjer totalt	Egne aksjer	Aksjer totalt uten egne aksjer	Aksjer representert	Prosent (uten egne aksjer)
213 835 000	6 000 000	207 835 000	190 563 248	91,69%

Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret møtte: Thomas Wilhelmsen (styrets leder)  
Christian Berg  
Benedicte Bakke Agerup

Fra administrasjonen møtte: CEO og interim CFO Magnus Sande

Protokoll: Magnus Sande

### 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkalling til generalforsamling var blitt distribuert til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted den 9. februar 2022. 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

Åge Sturtzel ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

### 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2021, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2021, 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 2021 ble godkjent. Det utdeles et utbytte på NOK 1,00 per aksje. Utbyttet tilfaller Selskapets aksjeeiere per 15. mars 2022."*

Forventet utbetalingstidspunkt er 25. mars 2022.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

#### **4 Retninglinjer 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. Retningslinjene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [treasureasa.com](https://treasureasa.com).

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

*«Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for godtgjørelse av ledende ansatte i Treasure ASA.»*

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

#### **5 Godgjørelsesrapport for ledende ansatte**

Selskapet har utarbeidet en godgjørelsesrapport for ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b og den tilhørende forskriften. Rapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til § 6-16b fjerde ledd

Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

#### **6 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b**

Styrets leder gikk gjennom hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke reist innsigelser mot redegjørelsen.

#### **7 Godkjennelse av godtgjørelse til Selskapets revisor**

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

*"Generalforsamlingen vedtar godtgjørelse til PricewaterhouseCoopers AS på NOK 195 000 (eks. Mva) som revisjonshonorar for Treasure ASA for regnskapsåret 2021."*

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

#### **8 Valg av styremedlemmer**

Styrets leder informerte om nominasjonskomiteens innstilling til styresammensetning. Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

*"Generalforsamlingen vedtar at Benedicte Bakke Agerup og Christian Berg velges som styremedlemmer i Selskapet for en periode på to år, frem til Generalforsamlingen 2024."*

Folketrygdfondets bakgrunn for å stemme mot valg av styremedlemmer: *"Vi mener styret i større grad bør bidra til synliggjøring av selskapets verdier og hensynta minoritetsaksjonærene på en god måte. Vi stemmer derfor mot de styremedlemmene som er på valg."*

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

#### **9 Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen**

Styrets leder informerte om nominasjonskomiteens innstilling. Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

2 av 5

*"Generalforsamlingen vedtar gjenvalg av Silvija Seres, Jan Gunnar Hartvig og Gunnar Fredrik Selvaag for en periode på to år, frem til Generalforsamlingen 2024."*

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

#### **10 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Generalforsamlingen traff følgende beslutning om honorar til styrets medlemmer for perioden fra generalforsamling i 2022 og til generalforsamling i 2023:

*"Generalforsamlingen vedtar godtgjørelse til de av styrets medlemmer som ikke er ansatt i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for perioden fra Generalforsamlingen 2022 til Generalforsamlingen 2023 på NOK 130 000 per medlem"*

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

#### **11 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av nominasjonskomiteen**

Generalforsamlingen traff følgende beslutning: om honorar til nominasjonskomiteens medlemmer for perioden fra generalforsamling i 2022 og til generalforsamling i 2023:

*"Generalforsamlingen vedtar følgende godtgjørelse til nominasjonskomiteens medlemmer for perioden fra Generalforsamlingen 2022 til Generalforsamlingen 2023: Komiteens leder: NOK 40 000. Øvrige medlemmer: NOK 30 000"*

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

#### **12 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 21 383 500 med NOK 600 000 ved sletting av 6 000 000 egne aksjer."*

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

*"Selskapets aksjekapital er NOK 20 783 500 fordelt på 207 835 000 aksjer pålydende NOK 0,10 per aksje."*

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

#### **13 Øvrige endringer i selskapets vedtekter**

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om øvrige endringer i selskapets vedtekter

Endret §5 – Styre, gis følgende ordlyd: *"Selskapets styre skal ha fra tre til ni medlemmer og inntil tre varamedlemmer."*

Endret §7 – Generalforsamling, første punkt, underpunkt 3, gis følgende ordlyd: *"Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer, og medlemmer av nominasjonskomiteen."*



Endret §7 – Generalforsamling, første punkt, underpunkt 4, gis følgende ordlyd: "Valg av styrets leder, styremedlemmer, varamedlemmer, leder og medlemmer av nominasjonskomiteen og revisor (dersom disse er på valg)."

Endret §7 – Generalforsamling, andre punkt, hvor følgende ordlyd slettes: "Generalforsamlingen ledes av styrets formann."

Ny tilleggsparagraf som skal hete Nominasjonskomitee som nummereres §7. Som en konsekvens av dette blir tidligere §7 nå §8 osv for de følgende paragrafene. Den nye §7 gis følgende ordlyd: "Selskapets nominasjonskomite består av to til fire medlemmer."

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

#### **14 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 20 783 500 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 generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023.

Folketrygdfondets bakgrunn for å stemme mot å erverve egne aksjer: "Tilbakekjøp kan være et godt supplement til utbytter. Treasure er imidlertid en svært illikvid aksje med begrenset handelsvolum i markedet og ineffektiv prising. Tilbakekjøp på disse rabattnivåene favoriserer også dem som ikke selger, og vi mener derfor at det er et dårligere alternativ enn utbytter som ville likebehandlet alle aksjonærer. Samtidig reduserer det fri flyt ytterligere."

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

#### **15 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 20 783 500 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 fravikes av styret.
4. Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5.
5. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til generalforsamlingen i 2023, men ikke lenger enn 30. juni 2023.

Folketrygdfondets bakgrunn for å stemme mot å forhøye aksjekapitalen: "Aksjen handler til en betydelig rabatt til underliggende verdier og emisjoner på disse nivåene vil kunne ha uheldige utvanningseffekter for dagens aksjonærer."

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

\* \* \*

Mer forelå ikke til behandling.  
Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Thomas Wilhelmsen



Åge Sturtzel

Vedlegg:

- Fortegnelse over antall aksjer representert
- Stemmegivning på de enkelte agendapunkter
- Fortegnelse over møtende aksjeeiere

## Totalt representert

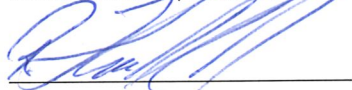
ISIN: NO0010763550 TREASURE ASA  
Generalforsamlingsdato: 15.03.2022 10.00  
Dagens dato: 15.03.2022

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	213 835 000	
- selskapets egne aksjer	6 000 000	
Totalt stemmeberettiget aksjer	207 835 000	
Representert ved egne aksjer	7 643 582	3,68 %
Representert ved forhåndsstemme	161 191 037	77,56 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>168 834 619</b>	<b>81,24 %</b>
Representert ved fullmakt	8 992	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	21 719 637	10,45 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>21 728 629</b>	<b>10,46 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>190 563 248</b>	<b>91,69 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>190 563 248</b>	<b>89,12 %</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

TREASURE ASA



# Protokoll for generalforsamling TREASURE ASA

ISIN:	NO0010763550 TREASURE ASA
Generalforsamlingsdato:	15.03.2022 10.00
Dagens dato:	15.03.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden</b>						
Ordinær	190 563 248	0	0	190 563 248	0	190 563 248
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	89,12 %	0,00 %	0,00 %	89,12 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>190 563 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 563 248</b>	<b>0</b>	<b>190 563 248</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2021, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte</b>						
Ordinær	190 563 248	0	0	190 563 248	0	190 563 248
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	89,12 %	0,00 %	0,00 %	89,12 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>190 563 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 563 248</b>	<b>0</b>	<b>190 563 248</b>
<b>Sak 4 Retninglinjer for godtgjørelse til ledende ansatte</b>						
Ordinær	168 843 211	21 719 637	400	190 563 248	0	190 563 248
% avgitte stemmer	88,60 %	11,40 %	0,00 %			
% representert AK	88,60 %	11,40 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	78,96 %	10,16 %	0,00 %	89,12 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>168 843 211</b>	<b>21 719 637</b>	<b>400</b>	<b>190 563 248</b>	<b>0</b>	<b>190 563 248</b>
<b>Sak 5 Rådgivende avstemning over godtgjørelsesrapporten</b>						
Ordinær	190 562 848	0	400	190 563 248	0	190 563 248
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	89,12 %	0,00 %	0,00 %	89,12 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>190 562 848</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>190 563 248</b>	<b>0</b>	<b>190 563 248</b>
<b>Sak 7 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor</b>						
Ordinær	190 562 848	0	400	190 563 248	0	190 563 248
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	89,12 %	0,00 %	0,00 %	89,12 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>190 562 848</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>190 563 248</b>	<b>0</b>	<b>190 563 248</b>
<b>Sak 8 Valg av styremedlemmer</b>						
Ordinær	163 739 918	26 822 930	400	190 563 248	0	190 563 248
% avgitte stemmer	85,92 %	14,08 %	0,00 %			
% representert AK	85,92 %	14,08 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	76,57 %	12,54 %	0,00 %	89,12 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>163 739 918</b>	<b>26 822 930</b>	<b>400</b>	<b>190 563 248</b>	<b>0</b>	<b>190 563 248</b>
<b>Sak 9 Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen</b>						
Ordinær	190 562 848	0	400	190 563 248	0	190 563 248
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	89,12 %	0,00 %	0,00 %	89,12 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>190 562 848</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>190 563 248</b>	<b>0</b>	<b>190 563 248</b>
<b>Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer</b>						
Ordinær	190 562 848	0	400	190 563 248	0	190 563 248
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	89,12 %	0,00 %	0,00 %	89,12 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>190 562 848</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>190 563 248</b>	<b>0</b>	<b>190 563 248</b>
<b>Sak 11 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer</b>						
Ordinær	190 562 848	0	400	190 563 248	0	190 563 248
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	89,12 %	0,00 %	0,00 %	89,12 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>190 562 848</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>190 563 248</b>	<b>0</b>	<b>190 563 248</b>
<b>Sak 12 Nedsettelse av aksjekapital ved sletting av egne aksjer</b>						

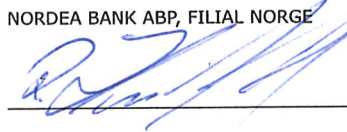
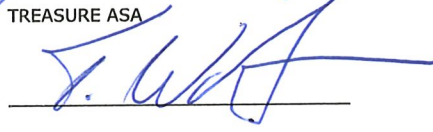
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	190 563 248	0	0	190 563 248	0	190 563 248
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	89,12 %	0,00 %	0,00 %	89,12 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>190 563 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 563 248</b>	<b>0</b>	<b>190 563 248</b>
<b>Sak 13 Endring av vedtekter</b>						
Ordinær	190 561 748	0	1 500	190 563 248	0	190 563 248
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	89,12 %	0,00 %	0,00 %	89,12 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>190 561 748</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>190 563 248</b>	<b>0</b>	<b>190 563 248</b>
<b>Sak 14 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer</b>						
Ordinær	182 935 217	7 628 031	0	190 563 248	0	190 563 248
% avgitte stemmer	96,00 %	4,00 %	0,00 %			
% representert AK	96,00 %	4,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,55 %	3,57 %	0,00 %	89,12 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>182 935 217</b>	<b>7 628 031</b>	<b>0</b>	<b>190 563 248</b>	<b>0</b>	<b>190 563 248</b>
<b>Sak 15 Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer</b>						
Ordinær	163 715 517	26 823 330	24 401	190 563 248	0	190 563 248
% avgitte stemmer	85,91 %	14,08 %	0,01 %			
% representert AK	85,91 %	14,08 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	76,56 %	12,54 %	0,01 %	89,12 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>163 715 517</b>	<b>26 823 330</b>	<b>24 401</b>	<b>190 563 248</b>	<b>0</b>	<b>190 563 248</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

TREASURE ASA

#### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	213 835 000	0,10	21 383 500,00	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 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



Møteliste Oppmøtt TREASURE ASA 15.03.2022

Refnr	Fornavn	Firma- /Eternavn	Repr. ved	Aktor	Akseje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemaal
18	Thomas Wilhelmsen	Chairman of the board		Fullmektig	Ordinær	161 191 037	0	0	161 191 037	75,38 %	84,58 %	84,59 %	
59		FOLKETRYG DFONDET	Pernille Moen Masdal	Aksjonær	Ordinær	7 628 031	0	0	7 628 031	3,57 %	4,00 %	4,00 %	FFMFFFFFFF FFF
1628	Tom	Erfanden		Aksjonær	Ordinær	14 000	0	0	14 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
10314	ÅGE	STURTZEL		Aksjonær	Ordinær	1 033	0	0	1 033	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
15941	TOR	STEENFELDT -GJERSØE		Aksjonær	Ordinær	518	0	0	518	0,00 %	0,00 %	0,00 %	