

Treasure ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TREASURE ASA

Torsdag 16. mars 2023 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær 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 ordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Thomas Wilhelmsen, i henhold til allmennaksjeloven § 5-12

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste følgende:

Aksjer totalt	Egne aksjer	Aksjer totalt uten egne aksjer	Aksjer representert	Prosent (uten egne aksjer)
207 835 000	3 112 337	204 722 663	188 710 158	92,18%

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og stemmeresultater for hver enkelt sak på agendaen er vedlagt 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 Åge Sturtzel ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkalling til generalforsamling var blitt distribuert til alle aksjeeiere med kjent adresse den 13. februar 2023. Innkallingen var også fra samme dato gjort offentlig tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, samt publisert som børsmelding.

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og forslag til dagsorden.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA og konsernet for regnskapsåret 2022, herunder utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA og konsernet for regnskapsåret 2022, sammen med revisors beretning var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, og ble gjennomgått, sammen med styrets forslag til utdeling av utbytte. Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA og konsernet for regnskapsåret 2022. Det utdeles et utbytte på NOK 0,60 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 16. mars 2023 (aksjeeiere registrert i Verdipapirsentralen 20. mars 2023)".

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

4 Retningslinjer 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.

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

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

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

5 Godtgjørelsesrapport for ledende ansatte

Selskapet har utarbeidet en godtgjørelsesrapport for ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift. Rapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til § 6-16b fjerde ledd. Generalforsamlingen avholdt rådgivende avstemning over rapporten. Generalforsamlingen ga sin tilslutning til rapporten.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

6 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b

Møteleder 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

Møteleder informerte om honorar til revisor. Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonorar for Treasure ASA for regnskapsåret 2022 på NOK 195 000 (eks. mva)."

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

8 Valg av styreleder

Møteleder informerte om nominasjonskomiteens innstilling til valg av styreleder. Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Thomas Wilhelmsen gjenvelges for to år som styreleder"

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

9 Valg av styremedlem

Møteleder informerte om nominasjonskomiteens innstilling til valg av styremedlem. Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Marianne Hagen gjenvelges for to år."

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:

"Styremedlemmer som ikke er ansatt i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA mottar en godtgjørelse på NOK 145 000 per medlem for perioden fra ordinær generalforsamling 2022 til ordinær generalforsamling 2023."

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:

"Nominasjonskomiteens leder mottar en godtgjørelse på NOK 40 000 og øvrige medlemmer mottar hver en godtgjørelse på NOK 30 000, for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og til ordinær generalforsamling 2023."

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

12 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 20 783 500 med NOK 259 456,60 til NOK 20 524 043,40 ved innløsning av 2 594 566 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 20 524 043,40 fordelt på 205 240 434 aksjer, hver pålydende NOK 0,10."

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

13 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 20 524 043 egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 2 052 404,30.*
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 2024, likevel ikke lenger enn 30. juni 2024.”

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt protokoll.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.
Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Anne Lise E. Gryte
(møteleder)



Åge Sturtzel
(medundertegner)

Vedlegg:

- Fortegnelse over møtende aksjeeiere
- Stemmegivning på de enkelte agendapunkter

Totalt representert

Treasure ASA

AGM

16 March 2023

Antall personer deltagende i møtet: 6
Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 188 710 158
Totalt antall kontoer representert: 30

Totalt stemmeberettiget aksjer: 204 722 663
% Totalt representert stemmeberettiget: 92,18 %
Totalt antall utstedte aksjer: 207 835 000
% Totalt representert av aksjekapitalen: 90,80 %
Selskapets egne aksjer: 3 112 337

	Sub Total:	6	0	188 710 158	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Aksjonær (web)		3	0	160 031 033	3
Styrets leder med åpen fullmakt		1	0	7 406	9
Styrets leder med instruks		1	0	19 736 391	10
Forhåndsstemmer		1	0	8 935 328	8

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

TREASURE ASA GENERALFORSAMLING 16 MARS 2023

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 16 mars 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 204 722 663

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	188 710 158	100,00	0	0,00	0	188 710 158	92,18 %	0
2	188 710 158	100,00	0	0,00	0	188 710 158	92,18 %	0
3	188 710 158	100,00	0	0,00	0	188 710 158	92,18 %	0
4	168 917 606	89,54	19 736 391	10,46	56 161	188 710 158	92,18 %	0
5	188 653 997	100,00	0	0,00	56 161	188 710 158	92,18 %	0
7	188 683 997	100,00	0	0,00	26 161	188 710 158	92,18 %	0
8	181 082 127	95,96	7 628 031	4,04	0	188 710 158	92,18 %	0
9	180 972 127	95,90	7 738 031	4,10	0	188 710 158	92,18 %	0
10	188 704 158	100,00	6 000	0,00	0	188 710 158	92,18 %	0
11	188 683 997	100,00	0	0,00	26 161	188 710 158	92,18 %	0
12	181 082 127	95,96	7 628 031	4,04	0	188 710 158	92,18 %	0
13	181 052 127	95,96	7 628 031	4,04	30 000	188 710 158	92,18 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services