

## TREASURE ASA

**Torsdag 26. april 2018 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

- Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- Valg av en person til å medundertegne protokollen**
- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2017, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte**

Årsrapport, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Treasure ASA for regnskapsåret 2017, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på [treasureasa.com](http://treasureasa.com) jf. Vedtektenes § 7 siste avsnitt.

Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 0,30 per aksje og at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

*«Det utdeles et utbytte på NOK 0.30 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 26. april 2018»*

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 8. mai 2018.

- 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 tjenesteavtaler («Service Level Agreements»), som beskrevet i Styrets Beretning og i årsrapporten.

- 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 [treasureasa.com](http://treasureasa.com) og inkludert i selskapets årsrapport. Møteleder vil på generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen på generalforsamlingen.

- Forslag «Oppløsning av selskapet og utdeling av verdiene til selskapets aksjonærer».**

Aksjonær Terje N. Christiansen har fremmet privat forslag til oppløsning av selskapet og utdeling av verdiene til selskapets aksjonærer.

Forslaget begrunnes i hovedsak med dårlig aksjekursutvikling, manglende investeringsaktivitet og høye aksjonærkostnader.

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

- Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor**

Det foreslås at PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Treasure ASA for regnskapsåret 2017 på NOK 154 000 (eks. mva) godkjennes.

- Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 og til ordinær generalforsamling i 2019:

*«Eksterne styremedlemmer pr medlem: NOK 100.000»*

- Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen**

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 og til ordinær generalforsamling 2019:

*«Valgkomiteens leder: NOK 35.000  
Øvrige medlemmer: NOK 25.000»*

- Valg av styremedlemmer**

Styremedlemmer Thomas Wilhelmsen, Christian Berg, Marianne Lie og Bente Brevik er på valg.

Bente Brevik stiller ikke til gjenvalg. Valgkomiteen foreslår at Benedicte Bakke Agerup velges som nytt styremedlem etter Bente Brevik. Valgkomiteen innstiller videre på gjenvalg av Thomas Wilhelmsen, Christian Berg, Marianne Lie.

Valgkomiteen innstiller på at Thomas Wilhelmsen og Marianne Lie velges for tre år, mens Christian Berg og Benedicte Bakke Agerup velges for to år. Begrunnelsen er at man ikke ønsker at hele styret er på valg samtidig for fremtiden.

- 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.

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

fullmakt til å foreta emisjon på inntil 10% av nåværende aksjekapital."

Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 2.200.000, 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.

Treasure ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 220.000.000 aksjer. Alle aksjene har like rettigheter på generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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.

1. *I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 2.200.000, tilsvarende 10 % av den nåværende aksjekapitalen.*
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 2018, likevel ikke lenger enn 30. juni 2019."*

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 generalforsamlingen og vil ikke kunne stemme for sine aksjer.

## 13. Forslag til generalforsamlingen om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer med inntil 10% av nåværende aksjer.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan forhåndsstemme eller møte ved fullmektig ved å fylle ut og sende inn respektive vedlagte skjema i henhold til gitte retningslinjer og frister.

I tråd med selskapets målsetting, vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av selskapets virksomhet. Av hensyn til tidsaspektet og behov for fleksibilitet med hensyn til oppgjørform, 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.

Denne innkallingen, påmeldingsskjema, skjema for forhåndsstemme, fullmaktsskjema og annen relevant informasjon er tilgjengelig på [treasureasa.com](http://treasureasa.com).

Forslag om fullmakt om kapitalforhøyelse:

Aksjeeiere kan også kontakte selskapet per post, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene.

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2.200.000. - som aksjekapitalen i alt skal kunne forhøyes med ved utstedelse av inntil 22.000.000 - nye aksjer pålydende NOK 0.10 per aksje. 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 den ordinære generalforsamlingen 2018, men ikke lenger enn 30. juni 2019."*

05. april 2018  
på vegne av styret



Thomas Wilhelmssen  
styrets formann

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

*"I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret*

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

Referansenr.:

PIN code:

**Treasure ASA**  
**Ordinær generalforsamling**

26. april 2018 kl. 09:00 i Strandveien 20, 1366 Lysaker

**PÅMELDINGSSKJEMA**

Hvis aksjeeieren er et selskap, vil det bli representert ved:  
(For å gi fullmakt, vennligst bruk fullmaktsskjemaet under)

.....  
Navn på representant  
(*blokkbokstaver*)

Dersom De ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen, vennligst send dette skjemaet til selskapets  
kontofører

Nordea Bank Norge ASA  
Issuer Services  
Postboks 1166 Sentrum  
0107 Oslo,  
**Fax:** +47 22 48 63 49 eller **E-post:** [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com).

Utfylt skjema må være selskapets kontofører i hende **senest 24. april 2018 kl. 08:30**.

Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i Treasure ASA den 26. april 2018 og representere:

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

Adgangskort og stemmemateriale vil bli utlevert på generalforsamlingen.

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

.....  
STED / DATO

.....  
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

Referansenr.:

PIN code:

**Treasure ASA**  
**Ordinær generalforsamling**

26. april 2018 kl. 09:00 i Strandveien 20, 1366 Lysaker

**FORHÅNDSSTEMME**

Hvis De ikke kan delta på generalforsamlingen, eller ønsker å delta og likevel avgi forhåndsstemme, vennligst send dette forhåndsstemmeskjemaet i utfylt stand til

Nordea Bank Norge ASA,  
Issuer Services,  
Postboks 1166 Sentrum,  
0107 Oslo.

**Fax:** +47 22 48 63 49 eller **E-post:** [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com).

Utfylt skjema må være selskapets kontofører i hende **senest 24. april 2018 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**

	<b>AGENDA – GENERALFORSAMLING 2018</b>	<b>For</b>	<b>Mot</b>	<b>Avstår</b>	<b>Fullmektigen avgjør stemme-avgivningen</b>
1	Godkjenning av innkallingen og dagsorden				
3	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2017, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte				
6	Avstemming imot oppløsning av selskapet				
7	Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor				
8	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer				
9	Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer				
10	Valg av styremedlemmer				
11	Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen				
12	Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer				
13	Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer				

.....  
STED / DATO

.....  
AKSJEIERS UNDERSKRIFT

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

Referansenr.:

PIN code:

**Treasure ASA**  
**Ordinær generalforsamling**

26. april 2018 kl. 09:00 i Strandveien 20, 1366 Lysaker

**FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS**

Hvis De ønsker å gi fullmektig stemmeinstruks, vennligst send dette forhåndsstemmeskjemaet i utfylt stand til  
Nordea Bank Norge ASA,  
Issuer Services,  
Postboks 1166 Sentrum,  
0107 Oslo.  
**Fax:** +47 22 48 63 49 eller **E-post:** [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com).

Utfylt skjema må være selskapets kontofører i hende **senest 24. april 2018 kl. 08:30**.

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 26. april 2018 kl. 09:00.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. **Vennligst merk at dersom det ikke er kryssset 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.

	<b>AGENDA – GENERALFORSAMLING 2018</b>	<b>For</b>	<b>Mot</b>	<b>Avstår</b>	<b>Fullmektigen avgjør stemme-avgivningen</b>
1	Godkjenning av innkallingen og dagsorden				
3	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2017, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte				
6	Avstemming imot oppløsning av selskapet				
7	Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor				
8	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer				
9	Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer				
10	Valg av styremedlemmer				
11	Valg av medlemmer til nominasjonkomiteen				
12	Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer				
13	Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer				

.....  
STED / DATO

.....  
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

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

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.