

# Treasure ASA

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TREASURE ASA

Torsdag 7. mars 2024 kl. 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Treasure ASA, org.nr. 916 803 222, ("Selskapet").

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

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

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

Aksjer totalt	Egne aksjer	Aksjer totalt uten egne aksjer	Aksjer representert	Prosent
204 722 633	0	204 722 633	191 171 831	93,38 %

En oversikt over aksjer representert på generalforsamlingen er inntatt som Vedlegg 1 til 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 generalforsamling var blitt distribuert til alle aksjeeiere med kjent adresse den 15. februar 2024. 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 Vedlegg 2 til protokollen.

### **3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA og konsernet for regnskapsåret 2023, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte**

Årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA og konsernet for regnskapsåret 2023, sammen med revisors beretning var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, [www.treasureasa.com](http://www.treasureasa.com), og ble gjennomgått sammen med styrets forslag til utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

*"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2023 for Treasure ASA og konsernet. Det utdeles et utbytte på NOK 0,75 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 7. mars 2024 (aksjeeiere registrert i Verdipapirsentralen 11. mars 2024 i henhold til ordinært T+2 oppgjør)."*

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

### **4 Fullmakt til styret til å utdele utbytte**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om fullmakt til styret til å utdele utbytte:

*"I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) gis styret en fullmakt til å utdele tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets godkjente årsregnskap for 2023. Tilleggsutbyttet kan ikke overstige NOK 0,25 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025."*

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

### **5 Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte**

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a skal styret utarbeide retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.treasureasa.com](http://www.treasureasa.com).

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

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

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

### **6 Godtgjørelsesrapport for ledende ansatte**

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

Generalforsamlingen avholdt rådgivende avstemning over rapporten. Generalforsamlingen ga sin tilslutning til rapporten.

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

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

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

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

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

*"Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonorar for Treasure ASA for regnskapsåret 2023 på NOK 226 000 (eks. mva)."*

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

## **9 Valg av styremedlemmer**

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

*"Marianne Lie velges som nytt styremedlem og Christian Berg gjenvelges som styremedlem i selskapet for en periode på to år."*

Styret i selskapet vil etter dette bestå av følgende personer:

- Thomas Wilhelmsen (styreleder)
- Marianne Hagen
- Christian Berg
- Marianne Lie

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

## **10 Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen**

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

*"Jan Gunnar Hartvig (leder), Gunnar Frederik Selvaag og Silvija Seres gjenvelges som medlemmer av nominasjonskomiteen for en periode på to år."*

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

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

Generalforsamlingen traff følgende beslutning om honorar til styrets medlemmer:

*"Styremedlemmer som ikke er ansatt i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA mottar en godtgjørelse på NOK 152 250 per medlem for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 til ordinær generalforsamling i 2024."*

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 i protokollen.

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

Generalforsamlingen traff følgende beslutning om honorar til nominasjonskomiteens medlemmer:

*"Nominasjonskomiteens leder mottar en godtgjørelse på NOK 42 000 og øvrige medlemmer mottar hver en godtgjørelse på NOK 31 500, for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 og til ordinær generalforsamling i 2024."*

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

### 13 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

I samsvar 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 20 472 266 egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 2 047 266,60.
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 i 2025, likevel ikke lenger enn 30. juni 2025."

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

\* \* \*

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

7. mars 2024



Anne Lise E. Gryte  
(møteleder)



Magnus Sande  
(medundertegner)

#### Vedlegg:

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

**Totalt representert**

Treasure ASA  
Generalforsamling  
7 mars 2024

Antall personer deltakende i møtet:	3
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	191,171,831
Totalt antall kontoer representert:	24
Totalt stemmeberettiget aksjer:	204,722,663
% Totalt representert stemmeberettiget:	93.38%

	Sub Total:	3	0	191,171,831	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		1	0	161,066,705	1
Styrets leder med fullmakt		1	0	1,126,929	4
Forhåndsstemmer		1	0	28,978,197	19

Kai Bamberg  
DNB Bank ASA  
Utsteder Service



## TREASURE ASA GENERALFORSAMLING 7 MARS 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 7 mars 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen 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	191,171,831	100.00	0	0.00	0	191,171,831	93.38%	0
2	191,171,831	100.00	0	0.00	0	191,171,831	93.38%	0
3	191,171,831	100.00	0	0.00	0	191,171,831	93.38%	0
4	191,171,831	100.00	0	0.00	0	191,171,831	93.38%	0
5	169,959,887	88.90	21,211,944	11.10	0	191,171,831	93.38%	0
6	191,171,831	100.00	0	0.00	0	191,171,831	93.38%	0
8	191,171,831	100.00	0	0.00	0	191,171,831	93.38%	0
9a	188,522,020	98.61	2,649,811	1.39	0	191,171,831	93.38%	0
9b	181,003,989	94.68	10,167,842	5.32	0	191,171,831	93.38%	0
10a	191,061,831	99.94	110,000	0.06	0	191,171,831	93.38%	0
10b	191,061,831	99.94	110,000	0.06	0	191,171,831	93.38%	0
10c	191,061,831	99.94	110,000	0.06	0	191,171,831	93.38%	0
11	191,171,831	100.00	0	0.00	0	191,171,831	93.38%	0
12	191,061,831	99.94	110,000	0.06	0	191,171,831	93.38%	0
13	183,543,800	96.01	7,628,031	3.99	0	191,171,831	93.38%	0

Kai Bamberg  
DNB Bank ASA  
Utsteder Service