

TREASURE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag 10. oktober 2023. kl. 11:00

Det vil kun være mulig for aksjonærer å delta på møtet digitalt, uten fysisk oppmøte. Informasjon om deltakelse på nett følger under og på selskapets hjemmeside www.treasureasa.com.

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

DAGSORDEN

1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at Anne Lise E. Gryte, partner i Advokatfirmaet Wiersholm AS, blir valgt som møteleder, og at en person som er til stede på generalforsamlingen blir valgt til å medundertegne protokollen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

Selskapet eier per dato for denne innkallingen 517 771 egne aksjer. Styret foreslår at disse aksjene slettes ved at selskapets aksjekapital nedsettes.

Aksjene som vil slettes i kapitalnedsettelsen er kjøpt gjennom et tilbakekjøpsprogram i selskapet med formål om å slette tilbakekjøpte aksjer. Informasjon om hendelser av vesentlig betydning for selskapet etter 31. desember 2022 er annonsert av selskapet ved børsmeldinger som er tilgjengelig på Oslo Børs' portal www.newsweb.no under selskapets ticker "TRE".

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«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.»

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at første setning av vedtektenes § 4 endres og gis følgende ordlyd:

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

En erklæring fra selskapets revisor som bekrefter at det vil være full dekning for selskapets bundne egenkapital etter kapitalnedsettelsen er tilgjengelig på selskapets nettsider, www.treasureasa.com, og er publisert i børsmelding sammen med innkallingen til generalforsamlingen.

4. Forslag til generalforsamlingen om utdeling av tilleggsutbytte

Styret foreslår at selskapet utbetaler et tilleggsutbytte på NOK 0,40 per aksje. Tilleggsutbyttet utbetales på grunnlag av selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2022, godkjent av selskapets ordinære generalforsamling den 16. mars 2023. Det foreslås at tilleggsutbyttet utbetales til selskapets aksjonærer per 10. oktober 2023 (slik registrert i Euronext Securities Oslo (tidligere Verdipapirsentralen/VPS) per 12. oktober 2023) slik at selskapets aksjer handles eksklusive rett til tilleggsutbyttet fra og med 11. oktober 2023. Forutsatt at styrets forslag godkjennes, er forventet utbetalingstidspunkt 17. oktober 2023.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"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."

*** **

Treasure ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 205 240 434 aksjer. Selskapet eier 517 771 egne aksjer som ikke har stemmerett og som er foreslått slettet. For øvrig har alle aksjene like rettigheter på generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1) er det bare den som er aksjeeier i selskapet den 3. oktober 2023 (fem virkedager før generalforsamlingen) som har rett til å delta og stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer eller påmelding. Forvalter må ihht. allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsorden og til å kreve at styremedlemmer og selskapets ledelse på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (ii) 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. Selskapets siste fastsatte årsregnskap med revisjonsberetning er tilgjengelig på selskapets nettsider, www.treasureasa.com, og er også utlagt på selskapets kontor til gjennomsyn.

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

Denne innkallingen, inkludert fullmaktsskjema, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsorden samt selskapets vedtekter er tilgjengelige på www.treasureasa.com.

Aksjeeiere kan også kontakte selskapet per post, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Forhåndsstemming og fullmakt kan registreres elektronisk via link til VPS på www.treasureasa.com.

18. september 2023
på vegne av styret

Thomas Wilhelmsen
styrets leder

For informasjon vedrørende online deltagelse i den ekstraordinære generalforsamlingen, inngivelse av fullmakter og stemmegivning, vennligst se vedlagte skjemaer og kontaktinformasjon for DNB Bank ASA.

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Treasure ASA avholdes 10. oktober 2023, 11:00 som et virtuelt møte,

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (tidligere Verdipapirsentralen/VPS) per 3. oktober 2023.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 8. oktober 2023

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside <https://www.treasureasa.com/> ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://www.euronextvps.no/> eller gjennom kontofører (bank/megler)

Når innlogget velg *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

«**Meld på**» – Her kan du melde deg på, men det er ikke nødvendig for online deltakelse

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/157040615>

Du må identifisere deg ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS som du finner i investortjenester eller tilsendt per post på denne blanketten (se steg 1 over). Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.:

Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservise, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **8. oktober 2023**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

**Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.*

_____ sine aksjer ønskes representert på ekstraordinær generalforsamlingen i Treasure ASA som følger (kryss av):

- Åpen fullmakt til Styrets leder (eller den hen bemyndiger) (ikke marker på sakene under)
- Fullmakt med instruks til Styrets leder (eller den hen bemyndiger) (marker for «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen)
- Åpen Fullmakt (ikke marker på sakene under- avtal direkte med din fullmektig om du ønsker å gi instruks for hvordan det skal stemmes)
til _____
(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)
NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservise på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer ved online deltagelse.
- Forhåndsstemmer (marker «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen

Agenda ekstraordinær generalforsamling 10. oktober 2023		For	Mot	Avstå
1	Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Godkjenning av innkallingen og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Forslag til generalforsamlingen om å nedsette aksjekapitalen ved sletting av egne aksjer og endring av vedtekter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Forslag til generalforsamlingen om utdeling av tilleggsutbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten må være datert og signert

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE

Treasure ASA vil gjennomføre ekstraordinær generalforsamling den 10. oktober 2023 kl. 11:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (**Euronext Securities Oslo**) for generalforsamlingen.

Påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, og aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter.** Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30)

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://dnb.lumiagm.com> enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

Skriv inn **Møte-ID: 157-040-615** og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser <https://dnb.lumiagm.com/157040615>

Velg Aksjonær Ref.nr & PIN. Du må så identifisere deg med.

- a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen
- b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. **Merk at du må ha internettilgang under hele møtet. Om du skulle logge ut, logg deg inn igjen på nytt ved å følge stegene over.**

HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://www.euronextvps.no> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet (på registrerings blankett).

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må utøve sin stemmerett via sin forvalter. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

HVORDAN AVGI STEMME

AVSTEMNING

Når saker er tilgjengelig for avstemning kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på AVSTEMNING om du klikker deg bort fra avstemningen.

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemningen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

NB: Innloggede aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.



SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN

MELDINGER

Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.