

VEDTEKTER FOR TREASURE ASA

(Slik de lyder etter generalforsamling 13. mars 2019)

Organisasjonsnummer 916 803 222

§ 1 – Firma

Selskapets navn er Treasure ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 – Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. Generalforsamlingen kan også avholdes i Oslo, Tønsberg eller Nøtterøy kommune.

§ 3 – Virksomhet

Selskapets formål er å drive skipsfart, maritim servicevirksomhet, luftfart, industri, handel, finansvirksomhet, megling, agenturer og spedisjon, å eie eller drive fast eiendom, samt drive virksomhet beslektet med eller tilknyttet det nevnte. Dette kan skje direkte, eller indirekte ved gjennom deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.

§ 4 – Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 21 780 000, fordelt på 217 800 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,10. Aksjene skal være registrert i et verdipapirregister.

§ 5 – Styre

Selskapets styre skal ha fra tre til ni medlemmer og inntil tre varamedlemmer. Styret velger selv sin formann. Hele styret skal fungere som selskapets revisjonsutvalg.

§ 6 – Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

§ 7 – Generalforsamling

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i selskapets generalforsamling, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjonærene dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Godkjenning av revisors godtgjørelse.
- Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer.
- Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og revisor (dersom disse er på valg).
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes av styrets formann.

Aksjonærer kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

Styret kan beslutte at aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må melde dette til selskapet innen en bestemt frist som ikke kan utløpe tidligere enn to dager før generalforsamlingen.

Vedtatt 13.03.2019