

Treasure ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TREASURE ASA

Torsdag 20. mars 2025 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
204 722 663	0	204 722 663	200 629 331	98,00 %

En oversikt over aksjer representert på generalforsamlingen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

Fra styret møtte: Thomas Wilhelmsen (styrets leder)
Christian Berg
Marianne Hagen
Marianne Lie

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 27. februar 2025. 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 2024, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte

Årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA og konsernet for regnskapsåret 2024, sammen med revisors beretning var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.treasureasa.com, og ble gjennomgått sammen med styrets forslag til utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2024 for Treasure ASA og konsernet. Det utdeles et utbytte på NOK 0,70 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 20. mars 2025 (aksjeeiere registrert i Verdipapirsentralen 24. mars 2025 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 2024. Tilleggsutbyttet kan ikke overstige NOK 0,20 per aksje."

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

5 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.

6 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.

7 Godkjennelse av godtgjørelse til Selskapets revisor

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

"Styret foreslår følgende vedtak: «Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonorar for Treasure ASA for regnskapsåret 2024 på NOK 233 000 (eks. mva)."

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

8 Valg av styremedlemmer, herunder styrets leder

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

"Thomas Wilhelmsen gjenvelges som styreleder i selskapet for en periode på to år og Marianne Hagen 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.

9 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen traff følgende beslutning om honorar til styrets medlemmer:

"Styremedlemmer som ikke er ansatt hos Wilh. Wilhelmsen Holding ASA mottar en godtgjørelse på NOK 157 000 per medlem for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 og til ordinær generalforsamling i 2025."

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 i protokollen.

10 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av nominasjonskomiteen

Generalforsamlingen traff følgende beslutning om honorar til nominasjonskomiteens medlemmer:

"Nominasjonskomiteens leder mottar en godtgjørelse på NOK 43 500 og øvrige medlemmer mottar hver en godtgjørelse på NOK 32 500, for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 og til ordinær generalforsamling 2025."

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

11 Forslag til generalforsamlingen om å endre vedtektene

I samsvar med styrets forslag om å endre vedtektene traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Siste setning av vedtektenes § 8 endres og gis følgende ordlyd: "Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må melde dette til selskapet på forhånd slik at melding er mottatt innen en bestemt frist som ikke kan utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen."

Siste setning av vedtektenes § 2 endres og gis følgende ordlyd: "Generalforsamlingen kan også avholdes i Oslo, Tønsberg eller Færder kommune."

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

12 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 10 236 133 egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 1 023 613,30.*
2. *Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 40 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 2026, likevel ikke lenger enn 30. juni 2026."

Stemmeresultatet fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

* * *

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

20. mars 2025

DocuSigned by:
Anne Lise Ellingsen Gryte
54174A83851245F...
Anne Lise E. Gryte
(møteleder)

DocuSigned by:
Magnus Sande
0F5E262C1A06416...
Magnus Sande
(medundertegner)

Vedlegg:

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

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

**Totalt representert /
Attendance Summary Report
Treasure ASA
Generalforsamling / AGM
20 March 2025**

Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees:	3
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented:	200 629 331
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	26
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	204 722 663
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	98,00 %
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	204 722 663
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	98,00 %
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	0

Sub Total: 3 0 200 629 331

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Ikke-Stemmeberettigede Deltakere / Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	1	0	172 299 580	1
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	0	28 323 436	19
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	0	6 315	6

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview**Treasure ASA GENERALFORSAMLING / AGM 20 mars 2025**

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 20 mars 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 20 mars 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 204 722 663

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
1	200 628 728	100,00	0	0,00	603	200 629 331	98,00 %	0
2	200 628 908	100,00	0	0,00	423	200 629 331	98,00 %	0
3	200 628 728	100,00	423	0,00	180	200 629 331	98,00 %	0
4	200 628 908	100,00	0	0,00	423	200 629 331	98,00 %	0
5	200 623 668	100,00	1 000	0,00	4 663	200 629 331	98,00 %	0
7	200 624 728	100,00	0	0,00	4 603	200 629 331	98,00 %	0
8a	193 044 608	96,22	7 584 300	3,78	423	200 629 331	98,00 %	0
8b	193 050 877	96,22	7 578 454	3,78	0	200 629 331	98,00 %	0
9	200 623 728	100,00	5 000	0,00	603	200 629 331	98,00 %	0
10	200 623 728	100,00	5 000	0,00	603	200 629 331	98,00 %	0
11a	200 624 728	100,00	4 000	0,00	603	200 629 331	98,00 %	0
11b	200 624 728	100,00	4 000	0,00	603	200 629 331	98,00 %	0
12	193 050 697	96,22	7 578 031	3,78	603	200 629 331	98,00 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services