

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	7. mai 2012	

PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012
I
KONGSBERG GRUPPEN ASA

Den 7. mai 2012 kl 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA i Konferansesenteret, Kongsberg Teknologipark, Kongsberg.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-12 første ledd og selskapets vedtekter § 8 ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets leder Finn Jebsen.

Møtelederen anmodet om at advokat Christian Karde førte protokoll for generalforsamlingen.

1. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG AGENDAEN

Til sammen 98 aksjeeiere var til stede eller representert ved fullmakt. Samlet var 96 952 771 aksjer, som tilsvarer ca. 80,79 % av den samlede aksjekapitalen representert. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger er vedlagt og utgjør en del av denne protokollen.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller fortegnelsen, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Møtelederen viste til innkalling til generalforsamlingen med vedlegg datert 11. april 2012.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

"Innkalling og agenda godkjennes."

2. VALG AV MEDUNDERTEGNER AV PROTOKOLLEN


Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble foreslått Morten Strømgren i Nærings- og handelsdepartementet.

I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

"Morten Strømgren velges til å medundertegne protokollen."

Formannens
initialer



HOLDT	DEN	K.L.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA 7. mai 2012		
<p>3. KONSERN SJEFENS ORIENTERING</p> <p><u>Konsernsjef Walter Qvam</u> gjennomgikk hovedbegivenheter i 2011 og ga en kort orientering om utviklingen hittil i 2012.</p> <p>4. BEHANDLING AV REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING</p> <p><u>Styreleder Finn Jebsen</u> gjennomgikk styrets redegjørelse for foretaksstyring.</p> <p>5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR MORSELSKAPET OG KONSERNET FOR REGNSKAPSÅRET 2011</p> <p><u>Møtelederen</u> henviste til orienteringen gitt i Årsberetning og tilhørende regnskap for 2011 som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.kongsberg.com. <u>Finansdirektør Hans-Jørgen Wibstad</u> orienterte om resultatregnskapet og balansen.</p> <p><u>Statsautorisert revisor Anders Gøbel</u> var til stede. Det ble henvist til beretning fra revisor som er inntatt i årsrapporten. Det fremkom ingen kommentarer til revisors beretning.</p> <p>I samsvar med styrets forslag traff <u>generalforsamlingen</u> følgende enstemmige vedtak:</p> <p><i>"Årsregnskapet for morselskap og konsern for regnskapsåret 2011 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning. Revisors beretning tas til etterretning."</i></p> <p>6. UTDELING AV UTBYTTE</p> <p>Morselskapet Kongsberg Gruppen ASA hadde i 2011 et årsresultat på 437 millioner kroner. Konsernet hadde i 2011 et årsresultat på 1 430 millioner kroner. Resultatet per aksje ble kroner 11,93. Soliditeten anses som tilfredsstillende. Styret foreslår derfor at det utbetales et utbytte på kroner 3,75 per aksje for 2011. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 7. mai 2012 (slik disse fremkommer i VPS-registeret 11. mai 2012). Selskapets aksjer vil bli notert på Oslo Børs eksklusive utbytte fra og med 8. mai 2012. Utbetaling av utbytte forventes å skje 25. mai 2012.</p>		
		Formannens initialer 

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	7. mai 2012	

I samsvar med styrets forslag til utbetaling av utbytte traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

”Styrets forslag om utbytte på kr 3,75 per aksje for 2011 godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 7. mai 2012 (slik disse fremkommer i VPS-registeret 11. mai 2012), og selskapets aksjer vil bli notert på Oslo Børs eksklusiv utbytte fra og med 8. mai 2012. Utbetaling av utbytte forventes å skje 25. mai 2012.”

7. GODTGJØRELSE AV STYRETS MEDLEMMER

Valgkomiteens leder Sverre Valvik redegjorde for valgkomiteens innstilling. I samsvar med valgkomiteens innstilling om godtgjørelse til styrets medlemmer, herunder til revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget, gjeldende fra 7. mai 2012 til neste ordinære generalforsamling, traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

”Styret mottar følgende godtgjørelse:

<i>Styrets leder</i>	<i>Kr 390 000,- per år</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>Kr 214 000,- per år</i>
<i>Styrets øvrige medlemmer</i>	<i>Kr 195 000,- per år</i>
<i>Ikke fast møtende varamedlemmer</i>	<i>Kr 9 800,- per møte</i>

I tillegg mottar revisjonsutvalgets medlemmer kr 8 700,- per møte, maksimalt kr 43 500,- per år. Revisjonsutvalgets leder kr 9 900,- per møte, maksimalt kr 49 500,- per år.

Kompensasjonsutvalgets medlemmer mottar kr. 7 400,- per møte, maksimalt kr 37 000,- per år. Kompensasjonsutvalgets leder kr 8 600,- per møte, maksimalt kr 43 000,- per år.”

8. GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

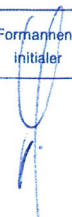
I samsvar med styrets forslag om godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

”Valgkomiteen medlemmer mottar følgende godtgjørelse:

<i>Valgkomiteens leder</i>	<i>Kr 4 750,- per møte</i>
<i>Valgkomiteens medlemmer</i>	<i>Kr 3 500,- per møte</i>

gjeldende fra 7. mai 2012 til neste ordinære generalforsamling.”

Formannens
initialer

HOLDT	DEN	K.L.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA 7. mai 2012		
<p>9. GODTGJØRELSE TIL REVISOR</p> <p>I samsvar med styrets forslag om godtgjørelse til revisor traff <u>generalforsamlingen</u> med 96 951 421 mot 330 aksjer følgende vedtak:</p> <p><i>"Godtgjørelsen for 2011 til selskapets revisor på kr 594 000,- for ordinær revisjon av morselskapet godkjennes."</i></p> <p>10. BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE FOR KONSERNETS LEDENDE ANSATTE</p> <p><u>Styrets leder</u> utdypet en del av punktene i erklæringen. I samsvar med styrets forslag traff <u>generalforsamlingen</u> med 94 376 111 mot 2 568 040 aksjer følgende rådgivende vedtak:</p> <p><i>"Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse for konsernets ledende ansatte godkjennes."</i></p> <p>11. VALG AV VARAMEDLEM TIL STYRET</p> <p><u>Valgkomiteens leder Sverre Valvik</u> redegjorde for valgkomiteens forslag om at det i tillegg til de eksisterende aksjeeiervalgte styremedlemmene velges et varamedlem. Valgkomiteens innstilling er i sin helhet tilgjengeliggjort på selskapets internettside.</p> <p>I samsvar med valgkomiteens innstilling traff <u>generalforsamlingen</u> med 96 385 566 mot 7 600 aksjer følgende vedtak:</p> <p><i>"Roar Flåthen velges som varamedlem.</i> <i>Etter dette består styret av følgende aksjeeiervalgte styremedlemmer og varamedlem: Finn Jebsen, Erik Must, John Giverholt, Anne-Lise Aukner, Irene Waage Basili og Roar Flåthen (varamedlem)."</i></p> <p>12. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN</p> <p>Samtlige 3 medlemmer av valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA er på valg. <u>Valgkomiteens leder Sverre Valvik</u> redegjorde for valgkomiteens begrunnede forslag om gjenvalg av samtlige medlemmer. Valgkomiteens innstilling er i sin helhet tilgjengeliggjort på selskapets internettside.</p>		
		Formannens initialer
		

HOLDT	DEN	K.L.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	7. mai 2012	

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

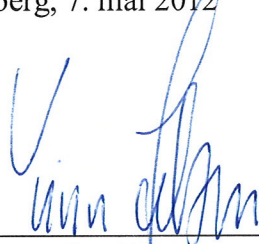
"Følgende representanter velges som medlemmer av valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA: Sverre Valvik (leder), Knut J. Utvik og Alexandra Morris med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2014."

13. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

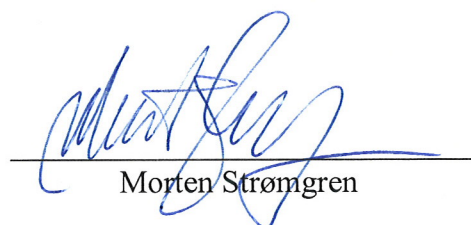
Generalforsamlingen behandlet styrets forslag til fullmakt til erverv av egne aksjer. I samsvar med styrets begrunnede forslag traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

- "a) Styret gis iht. til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer for inntil et høyeste pålydende beløp av kr 7 500 000.*
- b) Fullmakten kan benyttes flere ganger.*
- c) Styrets erverv av aksjer etter denne fullmakt kan bare skje mellom en minstepris på kr 25,- per aksje og en høyeste pris på kr 250,- per aksje.*
- d) Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, likevel senest til 30. juni 2013.*
- e) Erverv av aksjer under fullmakten skal skje over børs. Avhendelse av ervervede aksjer skal skje over børs, med mindre aksjene benyttes i tilknytning til aksjeprogram for konsernets ansatte, eller som hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet."*

Kongsberg, 7. mai 2012



Finn Jebsen



Morten Strømgren

Formannens
initialer

HOLDT	DEN	K.L.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	7. mai 2012	

VPS GeneralMeeting

Totalt representert

ISIN:	NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA
Generalforsamlingsdato:	07.05.2012 14.00
Dagens dato:	07.05.2012

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 31

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	120 000 000	
- selskapets egne aksjer	304 955	
Totalt stemmeberettiget aksjer	119 695 045	
Representert ved egne aksjer	80 641 681	67,37 %
Sum Egne aksjer	80 641 681	67,37 %
Representert ved stemmeinstruks	16 311 090	13,63 %
Sum fullmakter	16 311 090	13,63 %
Totalt representert stemmeberettiget	96 952 771	81,00 %
Totalt representert av AK	96 952 771	80,79 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA


 DNB Bank ASA
 Verdipapirservice

For selskapet:

KONGSBERG GRUPPEN ASA


Formannens
initialer

Protokoll for generalforsamling KONGSBERG GRUPPEN ASA

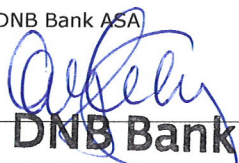
ISIN: NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA
 Generalforsamlingsdato: 07.05.2012 14.00
 Dagens dato: 07.05.2012

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1. Godkjennelse av innkallingen og agendaen						
Ordinær	96 951 751	0	1 020	96 952 771	0	96 952 771
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	96 951 751	0	1 020	96 952 771	0	96 952 771
Sak 2. Valg av medundertegner av protokollen						
Ordinær	96 944 151	0	8 620	96 952 771	0	96 952 771
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %		0,00 %	
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %		
Totalt	96 944 151	0	8 620	96 952 771	0	96 952 771
Sak 5 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning						
Ordinær	96 951 751	0	1 020	96 952 771	0	96 952 771
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	96 951 751	0	1 020	96 952 771	0	96 952 771
Sak 6. Utdeling av utbytte						
Ordinær	96 951 751	0	1 020	96 952 771	0	96 952 771
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	96 951 751	0	1 020	96 952 771	0	96 952 771
Sak 7. Godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	96 951 509	0	1 262	96 952 771	0	96 952 771
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	96 951 509	0	1 262	96 952 771	0	96 952 771
Sak 8. Godtgjørelse til valgkomiteenes medlemmer						
Ordinær	94 967 201	0	1 985 570	96 952 771	0	96 952 771
% avgitte stemmer	97,95 %	0,00 %	2,05 %		0,00 %	
% representert AK	97,95 %	0,00 %	2,05 %	100,00 %		
Totalt	94 967 201	0	1 985 570	96 952 771	0	96 952 771
Sak 9. Godtgjørelse til revisor						
Ordinær	96 951 421	330	1 020	96 952 771	0	96 952 771
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	96 951 421	330	1 020	96 952 771	0	96 952 771
Sak 10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og						
Ordinær	94 376 111	2 568 040	8 620	96 952 771	0	96 952 771
% avgitte stemmer	97,34 %	2,65 %	0,01 %		0,00 %	
% representert AK	97,34 %	2,65 %	0,01 %	100,00 %		
Totalt	94 376 111	2 568 040	8 620	96 952 771	0	96 952 771
Sak 11. Valg av varamedlem						
Ordinær	96 385 566	7 600	559 605	96 952 771	0	96 952 771
% avgitte stemmer	99,42 %	0,01 %	0,58 %		0,00 %	
% representert AK	99,42 %	0,01 %	0,58 %	100,00 %		
Totalt	96 385 566	7 600	559 605	96 952 771	0	96 952 771

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 12. Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	96 951 751	0	1 020	96 952 771	0	96 952 771
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	96 951 751	0	1 020	96 952 771	0	96 952 771
Sak 13. Fullmakt til erverv av egne aksjer						
Ordinær	94 551 594	0	2 401 177	96 952 771	0	96 952 771
% avgitte stemmer	97,52 %	0,00 %	2,48 %		0,00 %	
% representert AK	97,52 %	0,00 %	2,48 %	100,00 %		
Totalt	94 551 594	0	2 401 177	96 952 771	0	96 952 771

Kontofører for selskapet:

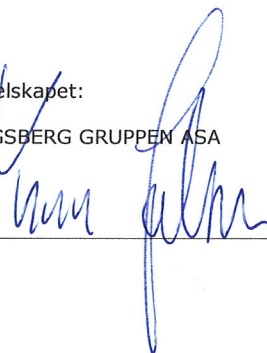
DNB Bank ASA


DNB Bank ASA

Verdipapirservice

For selskapet:

KONGSBERG GRUPPEN ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	120 000 000	1,25	150 000 000,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen