



KONGSBERG

Pinkode:**Ref.nr.:****Ordinær generalforsamling i
Kongsberg Gruppen ASA
avholdes 14. mai 2020 kl. 10:00,
Konferansesenteret, KTP,
Kirkegårdsveien 45, Kongsberg**

I det tilfellet aksjeeieren er et foretak
vil aksjeeieren være representert ved:

Navn (Ved fullmakt benyttes blanketten under)

PÅMELDING/FULLMAKT TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KONGSBERG GRUPPEN ASA Torsdag 14. mai 2020 kl. 10:00

Med bakgrunn i de gjeldende regler om forsamlinger i forbindelse med Korona-pandemien, ønsker vi at aksjeeierne ikke møter opp fysisk på generalforsamlingen. Aksjeeiere som likevel møter kan risikere å bli avvist fra å delta fysisk under henvisning til gjeldende regler for forsamlinger. Vi ber i stedet om at aksjeeierne benytter muligheten til å delta på generalforsamlingen ved å avgi **bunden fullmakt**, ref. nedenfor. Vi vil webcaste/sende Generalforsamlingen på nett slik at du som aksjeeier kan følge med. Dersom det skulle komme endringer i reglene fra offentlige helsemyndigheter vedrørende forsamlinger før Generalforsamlingen avholdes den 14. mai, sender selskapet børsmelding om disse i så fall vil medføre endring i anledning til fysisk oppmøte. **Tilgang til webcast blir kunngjort via børsmelding og blir tilgjengeliggjort på vår internettside www.kongsberg.com.**

Møteseddel

Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, henstilles De om å sende denne til **Kongsberg Gruppen ASA** c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 OSLO, eller til e-post: genf@dnb.no. Påmelding kan også skje på Kongsberg Gruppen ASAs internettside www.kongsberg.com (evt. via Investortjenester om du har bestilt det).

Referansenummeret må oppgis ved påmelding.

Påmeldingen bes sendt slik at den er DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende **innen kl. 15:00 tirsdag 12. mai 2020.**

Undertegnede vil møte på **Kongsberg Gruppen ASAs** ordinære generalforsamling torsdag 14. mai 2020 og avgi stemme for

_____ egne aksjer

_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

Totalt _____ aksjer

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes skjemaet på neste side)

Fullmakt

Aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmektig **må** sende vedlagte fullmaktseddel til **Kongsberg Gruppen ASA** c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 OSLO, eller på e-post: genf@dnb.no slik at den er DNB Bank ASA, Verdipapirservice i hende innen **12. mai 2020 kl. 15.00**, eller gi skriftlig, datert og underskrevet fullmakt som fremlegges av fullmektigen på generalforsamlingen.

Selskapets representanter vil kun ta imot fullmakter som er bundet, slik at det er angitt hvordan fullmektigen skal stemme i hver enkelt sak, og som er mottatt innen nevnte frist. Fullmakt kan **kun** gis som beskrevet foran (ikke via Investortjenester eller selskapets internettside). **Fullmakt gitt elektronisk (og dermed uten stemmeinstruks) vil bli avvist/slettet.**

FULLMAKT – GENERALFORSAMLING 14. MAI 2020 - KONGSBERG GRUPPEN ASA

Undertegnede: _____ Ref.nr.:

aksjonær i Kongsberg Gruppen ASA gir herved (sett kryss)

Styrets leder Eivind K. Reiten eller den han bemyndiger

Navn på fullmektig: _____

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA den 14. mai 2020. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Denne fullmakten er en BUNDEN FULLMAKT (det vil si at du/dere MÅ angi hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak). Du/dere MÅ derfor for hver enkelt sak i agendaen krysse av for om det stemmes for eller imot styrets/valgkomiteens/møteleders forslag, eller om du ønsker å avstå, ved å fylle inn punktene 1 til 13 i tabellen nedenfor. Dersom det mangler kryss for én eller flere av sakene, anses din stemme som avstått i denne(disse) saken(e).

Verken Kongsberg Gruppen ASA eller styrets leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Kongsberg Gruppen ASA og styrets leder kan ikke garantere at det vil bli avgitt stemme i henhold til fullmakten, og aksepterer intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten eller som følge av at stemme ikke blir avgitt.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor:

Sak:	For	Mot	Avstå
1. Godkjenning av innkallingen og agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Valg av medundertegner av protokollen – foreslås av møteleder på GF	<i>Forhåndsavstemming ikke mulig</i>		
3. Konsernsjefens orientering	<i>Ingen avstemming</i>		
4. Behandling av redegjørelse for virksomhetsstyring	<i>Ingen avstemming</i>		
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fullmakt til å utdele utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godtgjørelse til medlemmer av styre, styreutvalg og valgkomite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte			
a. Rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Godkjenning av bindende retningslinjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fullmakt til erverv av egne aksjer - insentivprogram mv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Fullmakt til kjøp av egne aksjer - for sletting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aksjeeierens navn og adresse: _____

Dato: _____ Sted: _____

Aksjeeiers underskrift: _____