



KONGSBERG

**Ref.nr.:**                      **Pinkode:**

**Ordinær generalforsamling i  
Kongsberg Gruppen ASA  
avholdes 11. mai 2023 kl. 10:00, DIGITALT**

Aksjeeier er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_ ,  
og stemmer for det antall aksjer som er eid per Record date: 10. mai 2023.

**FULLMAKT TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
KONGSBERG GRUPPEN ASA torsdag 11. mai 2023 kl. 10:00**

**VIKTIG MELDING:**

**Den ordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjeeierne.**

Vennligst logg inn på <https://dnb.lumiagm.com/127712474>

Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke-elektroniske aktører). Aksjeeier kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)

På Selskapets nettside [www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com) (og vedlagt postalt) finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjeeier kan delta på den digitale generalforsamlingen.

**Påmelding**

Aksjeeiere har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding.

**Aksjeeiere må være pålogget før møtet starter.**

**Er du ikke logget inn før generalforsamlingen starter blir du ikke tallet med som representert og kan da heller ikke stemme, kun være tilhører.**

***Innlogging starter en time før generalforsamlingen åpnes.***

**Fullmakt med stemmeinstruks - bunden fullmakt**

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og **må** sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

**Blanketten må være mottatt senest 9. mai 2023 kl. 15:00.**

**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 MED STEMMEINSTRUKS – GENERALFORSAMLING 11. MAI 2023 - KONGSBERG GRUPPEN ASA

Undertegnede _____ Ref.nr. _____	
aksjeeier i Kongsberg Gruppen ASA gir herved (sett kryss)	
	Styrets leder Eivind K. Reiten eller den han bemyndiger
	Navn på fullmektig: _____

fullmakt til å avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA den 11. mai 2023. 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 fullmektig 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 15 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 for-bindelse 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			
2. Valg av medundertegner av protokollen – foreslås av møteleder på generalforsamlingen	<i>Kan ikke velges på forhånd</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 2022			
6. Utdeling av utbytte			
7. Godtgjørelse til medlemmer av styret, styreutvalgene og valgkomiteen			
8. Godtgjørelse til revisor			
9. Behandling av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer			
10. Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer – valgkomiteens innstilling <b>samlet</b>			
<b>Eller individuell avstemning:</b>			
10.1 Eivind Reiten (gjenvalg)			
10.2 Morten Henriksen (gjenvalg)			
10.3 Per A. Sørli (gjenvalg)			
10.4 Merete Hverven (gjenvalg)			
10.5 Kristin Færøvik (ny)			
11. Fullmakt til erverv av egne aksjer - insentivprogram mv.			
12. Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning og sletting av aksjer tilhørende den norske stat, samt reduksjon av annen egenkapital			
13. Endring av selskapets vedtekter § 8 – påmelding til generalforsamling			
14. Endring av selskapets vedtekter § 8 – avgi forhåndsstemme til generalforsamling			
15. Forslag fra aksjeeier; endring av selskapets vedtekter § 7			

Aksjeeiers navn og adresse: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Aksjeeiers underskrift: \_\_\_\_\_