



KONGSBERG

**Ordinær generalforsamling i
Kongsberg Gruppen ASA
avholdes 9. mai kl. 14:00, Konferansesenteret,
KTP, Kirkegårdsveien 45, Kongsberg**

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

Navn (Ved fullmakt benyttes blanketten under)

**PÅMELDING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KONGSBERG GRUPPEN ASA
Mandag 9. mai 2011 kl. 14:00**

Møteseddel

Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, henstilles De om å sende denne til **Kongsberg Gruppen ASA** c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller til telefaks: 22 48 11 71.

Påmelding kan også skje fra Kongsberg Gruppen ASAs hjemmeside www.kongsberg.com eller via Investortjenester. Referansenummeret må oppgis ved påmelding.

Påmeldingen må være DnB NOR Bank Verdipapirservice i hende innen **4. mai 2011 kl 12.00**.

Undertegnede vil møte på **Kongsberg Gruppen ASAs** ordinære generalforsamling mandag 9. mai 2011 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 delen nedenfor)

Fullmakt

Aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmektig må sende inn vedlagte fullmaktsseddel.

Ved fullmakt til styrets leder eller annen fullmektig med stemmeinstruks, skal instruksene gis ved bruk av vedlagte skjema.

Fullmakt kan også foretas elektronisk via Investortjenester eller via selskapets hjemmeside www.kongsberg.com innen samme påmeldingsfrist.

Denne innkallingen med vedlegg er også tilgjengelig på Kongsberg Gruppen ASAs hjemmeside www.kongsberg.com

FULLMAKT – GENERALFORSAMLING 9. MAI 2011 i KONGSBERG GRUPPEN ASA

Hvis du selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 9. mai 2011, kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktskjemaet.

Undertegnede aksjonær i Kongsberg Gruppen ASA gir herved (sett kryss):	
<input type="checkbox"/>	Styrets leder Finn Jebsen eller den han bemyndiger
<input type="checkbox"/>	Navn på fullmektig:

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA den 9. mai 2011. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Denne fullmakten er en **bundet 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 i mot styrets/valgkomiteens/møteleders forslag ved å fylle inn punktene 1 til 12 i tabellen nedenfor. Dersom det mangler kryss for en 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. Godkjennelse av innkallingen og agendaen			
2. Valg av medundertegner av protokollen			
3. Konsernsjefens orientering	<i>Ingen avstemning</i>		
4. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring			
5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2010			
6. Utdeling av utbytte			
7. Godtgjørelse til styrets medlemmer			
8. Godtgjørelse til valgkomiteenes medlemmer			
9. Godtgjørelse til revisor			
10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernets ledende ansatte			
11. Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer			
12. Fullmakt til erverv av egne aksjer			

Aksjeeierens navn og adresse: _____

Dato: _____ Sted: _____

Aksjeeiers underskrift: _____