

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	9. mai 2014	

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014
I KONGSBERG GRUPPEN ASA**

Den 9. mai 2014 kl. 10:00 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 95 aksjeeiere var til stede eller representert ved fullmakt. Samlet var 93 038 597 aksjer, som tilsvarer ca. 77,53 % 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 2014.

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 fiskeridepartementet.

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

"Morten Strømgren velges til å medundertegne protokollen."

3. KONSERNSJEFENS ORIENTERING

Konsernsjef Walter Qvam gjennomgikk hovedbegivenheter i 2013 og ga en kort orientering om utviklingen hittil i 2014.

4. BEHANDLING AV REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Styreleder Finn Jebsen gjennomgikk styrets redegjørelse for foretaksstyring, og holdt en muntlig orientering om Romaniasaken.

Formannens
initialer



HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	9. mai 2014	

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR MORSELSKAPET OG KONSERNET FOR REGNSKAPSÅRET 2013

Møtelederen henviste til orienteringen gitt i Årsberetning og tilhørende regnskap for 2013 som er tilgjengeliggjort på selskapets hjemmeside. Finansdirektør Hans-Jørgen Wibstad orienterte om resultatregnskapet og balansen. Statsautorisert revisor Anders Gøbel var til stede. Det ble henvist til beretning fra revisor som er inntatt i årsrapporten. Det fremkom ingen kommentarer til revisors beretning.

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

"Årsregnskapet for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2013 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning. Revisors beretning tas til etterretning."

6. UTDELING AV UTBYTTE

Morselskapet Kongsberg Gruppen ASA hadde i 2013 et årsresultat på 764 millioner kroner. Konsernet hadde i 2013 et årsresultat på 1 225 millioner kroner. Resultatet per aksje ble kroner 10,24. Soliditeten og likviditeten anses som tilfredsstillende. Styret foreslår et ordinært utbytte for regnskapsåret 2013 på NOK 4,25 per aksje. I tillegg foreslår styret et ekstraordinært utbytte i forbindelse med KONGSBERGs 200års-jubileum på kr 1,- per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 9. mai 2014 (slik disse fremkommer i VPS-registeret 14. mai 2014). Selskapets aksjer vil bli notert på Oslo Børs eksklusive utbytte fra og med 12. mai 2014. Utbetaling av utbytte forventes å skje 26. mai 2014.

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

"Styrets forslag om utbytte på kr 5,25 per aksje for 2013 godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 9. mai 2014 (slik disse fremkommer i VPS-registeret per utgangen av 14. mai 2014). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv utbytte fra og med 12. mai 2014. Utbetaling av utbytte forventes å skje 26. mai 2014."

Formannens
initialer

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	9. mai 2014	

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 9. mai 2014 til neste ordinære generalforsamling, traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

"Styret mottar følgende godtgjørelse:

<i>Styrets leder</i>	<i>Kr 419 000,- per år</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>Kr 230 000,- per år</i>
<i>Styrets øvrige medlemmer</i>	<i>Kr 209 500,- per år</i>
<i>Ikke fast møtende varamedlemmer</i>	<i>Kr 10 600,- per møte</i>

I tillegg mottar revisjonsutvalgets medlemmer kr 9 300,- per møte, maksimalt kr 46 500,- per år. Revisjonsutvalgets leder kr 10 600,- per møte, maksimalt kr 53 000,- per år.

Kompensasjonsutvalgets medlemmer mottar kr 8 600,- per møte, maksimalt kr 43 000,- per år. Kompensasjonsutvalgets leder kr 9 800,- per møte, maksimalt kr 49 000,- per år."

8. GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

I samsvar med styrets forslag om godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, traff generalforsamlingen med 90 524 411 mot 1 878 330 følgende **vedtak**:

"Valgkomiteens medlemmer mottar følgende godtgjørelse:

<i>Valgkomiteens leder</i>	<i>Kr 5 150,- per møte</i>
<i>Valgkomiteens medlemmer</i>	<i>Kr 3 800,- per møte</i>

gjeldende fra 9. mai 2014 til neste ordinære generalforsamling."

9. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

I samsvar med styrets forslag om godtgjørelse til revisor traff generalforsamlingen med 92 387 141 mot 15 600 følgende **vedtak**:

"Godtgjørelsen for 2013 til selskapets revisor på kr 828 000,- for ordinær revisjon av morselskapet godkjennes."

Formannens
initialer

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	9. mai 2014	

10. BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE FOR KONSERNETS LEDENDE ANSATTE

Styrets leder utdypet en del av punktene i erklæringen. I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen med 88 760 054 mot 3 624 818 aksjer følgende **vedtak**:

"Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse for konsernets ledende ansatte godkjennes."

11. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Samtlige 3 medlemmer av valgkomiteen var på valg. Valgkomiteens leder Sverre Valvik redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling til valg av medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling er enstemmig og i sin helhet tilgjengeliggjort på selskapets internettside.

Valvik og Utvik går nå av etter henholdsvis 10 og 8 års virke i valgkomiteen. Generalforsamlingen takket dem for deres virke til KONGSBERGs beste.

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

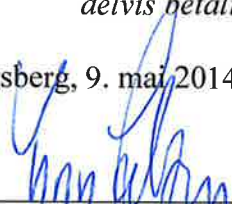
"Følgende representanter velges som medlemmer av valgkomiteen: Alexandra Morris (leder), Morten S. Bergesen og Morten Strømgren."

12. 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 med 92 239 633 mot 160 839 aksjer følgende **vedtak**:

- a) *Styret gis iht. til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer for inntil et samlet 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 300,- per aksje.*
- d) *Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, likevel senest til 30. juni 2015.*
- 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, 9. mai 2014


Finn Jebsen


Morten Strømgren

Formannens
initaler

Totalt representert

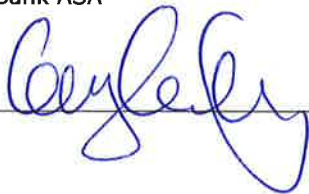
ISIN:	<u>NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	09.05.2014 10.00
Dagens dato:	09.05.2014

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 26

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	120 000 000	
- selskapets egne aksjer	463 181	
Totalt stemmeberettiget aksjer	119 536 819	
Representert ved egne aksjer	69 712 699	58,32 %
Sum Egne aksjer	69 712 699	58,32 %
Representert ved stemmeinstruks	23 325 898	19,51 %
Sum fullmakter	23 325 898	19,51 %
Totalt representert stemmeberettiget	93 038 597	77,83 %
Totalt representert av AK	93 038 597	77,53 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

KONGSBERG GRUPPEN ASA



Protokoll for generalforsamling KONGSBERG GRUPPEN ASA

ISIN:	<u>NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	09.05.2014 10.00
Dagens dato:	09.05.2014

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1. 1. Godkjenning av innkallingen og agenda						
Ordinær	92 396 503	0	642 094	93 038 597	0	93 038 597
% avgitte stemmer	99,31 %	0,00 %	0,69 %			
% representert AK	99,31 %	0,00 %	0,69 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,00 %	0,00 %	0,54 %	77,53 %	0,00 %	
Totalt	92 396 503	0	642 094	93 038 597	0	93 038 597
Sak 5.. 5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2013						
Ordinær	92 400 977	0	637 620	93 038 597	0	93 038 597
% avgitte stemmer	99,32 %	0,00 %	0,69 %			
% representert AK	99,32 %	0,00 %	0,69 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,00 %	0,00 %	0,53 %	77,53 %	0,00 %	
Totalt	92 400 977	0	637 620	93 038 597	0	93 038 597
Sak 6. 6. Utdeling av utbytte						
Ordinær	92 402 741	0	635 856	93 038 597	0	93 038 597
% avgitte stemmer	99,32 %	0,00 %	0,68 %			
% representert AK	99,32 %	0,00 %	0,68 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,00 %	0,00 %	0,53 %	77,53 %	0,00 %	
Totalt	92 402 741	0	635 856	93 038 597	0	93 038 597
Sak 7. 7. Godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	92 402 741	0	635 856	93 038 597	0	93 038 597
% avgitte stemmer	99,32 %	0,00 %	0,68 %			
% representert AK	99,32 %	0,00 %	0,68 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,00 %	0,00 %	0,53 %	77,53 %	0,00 %	
Totalt	92 402 741	0	635 856	93 038 597	0	93 038 597
Sak 8. 8. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	90 524 411	1 878 330	635 856	93 038 597	0	93 038 597
% avgitte stemmer	97,30 %	2,02 %	0,68 %			
% representert AK	97,30 %	2,02 %	0,68 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	75,44 %	1,57 %	0,53 %	77,53 %	0,00 %	
Totalt	90 524 411	1 878 330	635 856	93 038 597	0	93 038 597
Sak 9. 9. Godtgjørelse til revisor						
Ordinær	92 387 141	15 600	635 856	93 038 597	0	93 038 597
% avgitte stemmer	99,30 %	0,02 %	0,68 %			
% representert AK	99,30 %	0,02 %	0,68 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	76,99 %	0,01 %	0,53 %	77,53 %	0,00 %	
Totalt	92 387 141	15 600	635 856	93 038 597	0	93 038 597
Sak 10. 10. Behandling av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse for konsernets ledende ansatte						
Ordinær	88 760 054	3 624 818	653 725	93 038 597	0	93 038 597
% avgitte stemmer	95,40 %	3,90 %	0,70 %			
% representert AK	95,40 %	3,90 %	0,70 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	73,97 %	3,02 %	0,55 %	77,53 %	0,00 %	
Totalt	88 760 054	3 624 818	653 725	93 038 597	0	93 038 597

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 11. 11. Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	92 400 741	0	637 856	93 038 597	0	93 038 597
% avgitte stemmer	99,31 %	0,00 %	0,69 %			
% representert AK	99,31 %	0,00 %	0,69 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,00 %	0,00 %	0,53 %	77,53 %	0,00 %	
Totalt	92 400 741	0	637 856	93 038 597	0	93 038 597
Sak 12. 12. Fullmakt til erverv av egne aksjer						
Ordinær	92 239 633	160 839	638 125	93 038 597	0	93 038 597
% avgitte stemmer	99,14 %	0,17 %	0,69 %			
% representert AK	99,14 %	0,17 %	0,69 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	76,87 %	0,13 %	0,53 %	77,53 %	0,00 %	
Totalt	92 239 633	160 839	638 125	93 038 597	0	93 038 597

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



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