



KONGSBERG

Pinkode:

Ref.nr.:

**Ordinær generalforsamling i
Kongsberg Gruppen ASA
avholdes 26. april 2017 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 TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KONGSBERG GRUPPEN ASA
Onsdag 26. april 2017 kl. 10:00**

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. 12:00 mandag 24. april 2017.**

Undertegnede vil møte på **Kongsberg Gruppen ASAs** ordinære generalforsamling onsdag 26. april 2017 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 24. april 2017 kl. 12.00**, 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 26. APRIL 2017
KONGSBERG GRUPPEN ASA****Pinkode:
Ref.nr.:**

Hvis du selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 26. april 2017, kan du møte ved fullmektig. Du skal 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 26. april 2017. *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, eller om du ønsker å avstå, 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 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 foretaksstyring	<i>Ingen avstemming</i>		
5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Godtgjørelse til medlemmer av styre, styreutvalg og valgkomité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godkjennelse 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. Godkjennelse av bindende retningslinjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer – valgkomiteens innstilling samlet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Eller individuell avstemning:</i>			
10.1 Irene Waage Basili, Bergen (gjenvalg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2 Morten Henriksen, Arendal (gjenvalg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3 Anne-Grete Strøm-Erichsen, Bergen (gjenvalg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4 Eivind K. Reiten, Oslo (ny)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5 Martha Kold Bakkevig, Haugesund (ny)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fullmakt til erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Forslag fra aksjeeier angående organisering og sammensetning av Kongsberg Gruppens Etske Råd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aksjeeierens navn og adresse: _____

Dato: _____ Sted: _____

Aksjeeiers underskrift: _____