



KONGBERG

"etternavn + fornavn"  
"navn 3"  
"adresse 1"  
"adresse 2"  
"postnr + poststed"  
"land"

Pinkode: **XXXXXX** Referansenr.: **XXXXX**

**Ordinær generalforsamling i  
Kongsberg Gruppen ASA  
avholdes 7. mai 2012 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 KONGBERG GRUPPEN ASA Mandag 7. mai 2012 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 Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, NO-0021 OSLO, eller til telefaks: 22 48 11 71.

Påmelding kan også skje på Kongsberg Gruppen ASAs hjemmeside [www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com) (evt. via Investortjenester om du har bestilt det). **Referansennummeret må oppgis ved påmelding.**

Påmeldingen bes sendt slik at den er DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende innen **4. mai 2012 kl 12:00.**

Undertegnede vil møte på **Kongsberg Gruppen ASAs** ordinære generalforsamling mandag 7. mai 2012 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 vedlagte fullmaktsseddel til **Kongsberg Gruppen ASA** c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, NO-0021 OSLO, eller telefaks: 22 48 11 71, slik at den er DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende innen **4. mai 2012 kl 12:00**, eller gi skriftlig, datert og underskrevet fullmakt som fremlegges av fullmektigen på generalforsamlingen. Ved fullmakt til styrets leder eller annen fullmektig med stemmeinstruks, skal instruksjonen gis ved bruk av vedlagte skjema.

Fullmakt kan også gis elektronisk via Investortjenester eller via selskapets hjemmeside

[www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com) innen ovennevnte frist.

Denne innkallingen med vedlegg er også tilgjengelig på Kongsberg Gruppen ASAs hjemmeside

[www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com)

## FULLMAKT – GENERALFORSAMLING 7. MAI 2012 I KONGSBERG GRUPPEN ASA

Hvis du selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 7. mai 2012, 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 avggi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA den 7. mai 2012. 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 13 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	<i>Ingen avstemning</i>		
5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2011			
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 varamedlem			
12. Valg av medlemmer til valgkomiteen			
13. Fullmakt til erverv av egne aksjer			

Aksjeeierens navn og adresse: \_\_\_\_\_

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

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