

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	3. mai 2013	

**PROTOKOLL  
FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013  
I  
KONGSBERG GRUPPEN ASA**

Den 3. mai 2013 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 94 065 770 aksjer, som tilsvarer ca. 78,39 % 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 8. april 2013.

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 handelsdepartementet.

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

*"Morten Strømgren velges til å medundertegne protokollen."*

Formannens  
initialer



Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA 3. mai 2013

### 3. KONSERNSJEFENS ORIENTERING

Konsernsjef Walter Qvam gjennomgikk hovedbegivenheter i 2012 og ga en kort orientering om utviklingen hittil i 2013.

### 4. BEHANDLING AV REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Styreleder Finn Jebsen gjennomgikk styrets redegjørelse for foretaksstyring.

### 5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR MORSELSKAPET OG KONSERNET FOR REGNSKAPSÅRET 2012

Møtelederen henviste til orienteringen gitt i Årsberetning og tilhørende regnskap for 2012 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 2012 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning. Revisors beretning tas til etterretning."*

### 6. UTDELING AV UTBYTTE

Morselskapet Kongsberg Gruppen ASA hadde i 2012 et årsresultat på 269 millioner kroner. Konsernet hadde i 2012 et årsresultat på 1 320 millioner kroner. Resultatet per aksje ble kroner 11,05. Soliditeten anses som tilfredsstillende. Styret foreslår derfor at det utbetales et utbytte på kroner 3,75 per aksje for 2012. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 3. mai 2013 (slik disse fremkommer i VPS-registeret 8. mai 2013). Selskapets aksjer vil bli notert på Oslo Børs eksklusive utbytte fra og med 6. mai 2013. Utbetaling av utbytte forventes å skje 24. mai 2013.

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

*"For 2012 utdeles et utbytte på kr 3,75 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 3. mai 2013 (slik disse fremkommer i VPS-registeret 8. mai 2013), og selskapets aksjer vil bli notert på Oslo Børs eksklusiv utbytte fra og med 6. mai 2013. Utbetaling av utbytte forventes å skje 24. mai 2013."*

Formannens  
inittialer

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	3. mai 2013	

## 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 3. mai 2013 til neste ordinære generalforsamling, traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

*"Styret mottar følgende godtgjørelse:*

<i>Styrets leder</i>	<i>Kr 404 000,- per år</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>Kr 222 000,- per år</i>
<i>Styrets øvrige medlemmer</i>	<i>Kr 202 000,- per år</i>
<i>Ikke fast møtende varamedlemmer</i>	<i>Kr 10 200,- per møte</i>

*I tillegg mottar revisjonsutvalgets medlemmer kr 9 000,- per møte, maksimalt kr 45 000,- per år. Revisjonsutvalgets leder kr 10 200,- per møte, maksimalt kr 51 000,- per år.*

*Kompensasjonsutvalgets medlemmer mottar kr. 8 000,- per møte, maksimalt kr 40 000,- per år. Kompensasjonsutvalgets leder kr 9 200,- per møte, maksimalt kr 46 000,- per år."*

## 8. GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

I samsvar med styrets forslag om godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, traff generalforsamlingen med 91 955 962 mot 1 984 550 aksjer følgende **vedtak**:

*"Valgkomiteen medlemmer mottar følgende godtgjørelse:*

<i>Valgkomiteens leder</i>	<i>Kr 4 950,- per møte</i>
<i>Valgkomiteens medlemmer</i>	<i>Kr 3 650,- per møte</i>

*gjeldende fra 3. mai 2013 til neste ordinære generalforsamling."*

## 9. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

I samsvar med styrets forslag om godtgjørelse til revisor traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

*"Godtgjørelsen for 2012 til selskapets revisor på kr 772 000,- for ordinær revisjon av morselskapet godkjennes."*

Formannens  
initialer

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA 3. mai 2013		

## 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 94 470 129 mot 1 470 383 aksjer følgende **rådgivende vedtak**:

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

## 11. VALG AV AKSJEEIERVALGTE STYREMEDLEMMER

Samtlige fem aksjeeiervalgte styremedlemmer i Kongsberg Gruppen ASA er på valg. Valgkomiteens leder Sverre Valvik redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling til valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer. Det forelå fra valgkomiteens side et mindretallsforslag og et flertallsforslag. Valgkomiteens innstillinger er i sin helhet tilgjengeliggjort på selskapets internettside.

I samsvar med valgkomiteens flertalls-innstilling traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

*"Følgende personer velges som aksjeeiervalgte styremedlemmer:*

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Finn Jebsen, Oslo (gjenvalg)                   | Enstemmig |
| 2. Anne-Lise Aukner, Oslo (gjenvalg)              | Enstemmig |
| 3. Irene Waage Basili, Bergen (gjenvalg)          | Enstemmig |
| 4. Morten Henriksen, Arendal (ny)                 | Enstemmig |
| 5. Roar Flåthen, Kongsberg (tidligere varamedlem) |           |
- med 84 135 129 mot 7 813 441 aksjer*

Det samlede styret i Kongsberg Gruppen ASA består etter dette (og etter valget av ansattes representanter den 8. april 2013) av følgende personer:

*Finn Jebsen*  
*Anne-Lise Aukner*  
*Irene Waage Basili*  
*Morten Henriksen*  
*Roar Flåthen*  
*Roar Marthiniussen*    *Ansattererepresentant*  
*Magnar Hovde*        *Ansattererepresentant*  
*Helge Lintvedt*        *Ansattererepresentant*

Styret velger i samsvar med allmennaksjeloven § 6-1 annet ledd selv sin leder.

Formannens  
initialer

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg	Gruppen ASA 3. mai 2013	

### 13. 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 93 911 820 mot 28 692 aksjer følgende **vedtak**:

- a) *Styret gis iht. til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer for inntil et 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 250,- per aksje.*
- d) *Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, likevel senest til 30. juni 2014.*
- 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, 3. mai 2013



---

Finn Jebsen



---

Morten Strømgren

Formannens  
Innitaler

**Totalt representert**

ISIN: NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA  
Generalforsamlingsdato: 03.05.2013 10.00  
Dagens dato: 03.05.2013

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 28**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	120 000 000	
- selskapets egne aksjer	399 589	
Totalt stemmeberettiget aksjer	119 600 411	
Representert ved egne aksjer	79 608 203	66,56 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>79 608 203</b>	<b>66,56 %</b>
Representert ved stemmeinstruks	14 457 567	12,09 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>14 457 567</b>	<b>12,09 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>94 065 770</b>	<b>78,65 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>94 065 770</b>	<b>78,39 %</b>

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:	03.05.2013 10.00
Dagens dato:	03.05.2013

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Godkjenning av innkallingen og agendaen</b>						
Ordinær	93 940 512	0	125 258	94 065 770	0	94 065 770
% avgitte stemmer	99,87 %	0,00 %	0,13 %		0,00 %	
% representert AK	99,87 %	0,00 %	0,13 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>93 940 512</b>	<b>0</b>	<b>125 258</b>	<b>94 065 770</b>	<b>0</b>	<b>94 065 770</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2012</b>						
Ordinær	93 940 512	0	125 258	94 065 770	0	94 065 770
% avgitte stemmer	99,87 %	0,00 %	0,13 %		0,00 %	
% representert AK	99,87 %	0,00 %	0,13 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>93 940 512</b>	<b>0</b>	<b>125 258</b>	<b>94 065 770</b>	<b>0</b>	<b>94 065 770</b>
<b>Sak 6 Utdeling av utbytte</b>						
Ordinær	93 940 512	0	125 258	94 065 770	0	94 065 770
% avgitte stemmer	99,87 %	0,00 %	0,13 %		0,00 %	
% representert AK	99,87 %	0,00 %	0,13 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>93 940 512</b>	<b>0</b>	<b>125 258</b>	<b>94 065 770</b>	<b>0</b>	<b>94 065 770</b>
<b>Sak 7 Godtgjørelse til styrets medlemmer</b>						
Ordinær	93 940 512	0	125 258	94 065 770	0	94 065 770
% avgitte stemmer	99,87 %	0,00 %	0,13 %		0,00 %	
% representert AK	99,87 %	0,00 %	0,13 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>93 940 512</b>	<b>0</b>	<b>125 258</b>	<b>94 065 770</b>	<b>0</b>	<b>94 065 770</b>
<b>Sak 8 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer</b>						
Ordinær	91 955 962	1 984 550	125 258	94 065 770	0	94 065 770
% avgitte stemmer	97,76 %	2,11 %	0,13 %		0,00 %	
% representert AK	97,76 %	2,11 %	0,13 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>91 955 962</b>	<b>1 984 550</b>	<b>125 258</b>	<b>94 065 770</b>	<b>0</b>	<b>94 065 770</b>
<b>Sak 9 Godtgjørelse til revisor</b>						
Ordinær	93 940 512	0	125 258	94 065 770	0	94 065 770
% avgitte stemmer	99,87 %	0,00 %	0,13 %		0,00 %	
% representert AK	99,87 %	0,00 %	0,13 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>93 940 512</b>	<b>0</b>	<b>125 258</b>	<b>94 065 770</b>	<b>0</b>	<b>94 065 770</b>
<b>Sak 10 Behandling av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til konsernets ledende ansatte</b>						
Ordinær	92 469 498	1 470 383	125 889	94 065 770	0	94 065 770
% avgitte stemmer	98,30 %	1,56 %	0,13 %		0,00 %	
% representert AK	98,30 %	1,56 %	0,13 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>92 469 498</b>	<b>1 470 383</b>	<b>125 889</b>	<b>94 065 770</b>	<b>0</b>	<b>94 065 770</b>
<b>Sak 11 Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer – forslaget fra valgkomiteens flertall under ett</b>						
Ordinær	84 228 416	9 712 096	125 258	94 065 770	0	94 065 770
% avgitte stemmer	89,54 %	10,33 %	0,13 %		0,00 %	
% representert AK	89,54 %	10,33 %	0,13 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>84 228 416</b>	<b>9 712 096</b>	<b>125 258</b>	<b>94 065 770</b>	<b>0</b>	<b>94 065 770</b>
<b>Sak 11.1 Finn Jebsen, Oslo (gjenvalg)</b>						
Ordinær	93 940 512	0	125 258	94 065 770	0	94 065 770
% avgitte stemmer	99,87 %	0,00 %	0,13 %		0,00 %	
% representert AK	99,87 %	0,00 %	0,13 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>93 940 512</b>	<b>0</b>	<b>125 258</b>	<b>94 065 770</b>	<b>0</b>	<b>94 065 770</b>

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 11.2 Anne-Lise Aukner, Oslo (gjenvalg)</b>						
Ordinær	93 940 512	0	125 258	94 065 770	0	94 065 770
% avgitte stemmer	99,87 %	0,00 %	0,13 %		0,00 %	
% representert AK	99,87 %	0,00 %	0,13 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>93 940 512</b>	<b>0</b>	<b>125 258</b>	<b>94 065 770</b>	<b>0</b>	<b>94 065 770</b>
<b>Sak 11.3 Irene Waage Basili, Bergen (gjenvalg)</b>						
Ordinær	93 940 512	0	125 258	94 065 770	0	94 065 770
% avgitte stemmer	99,87 %	0,00 %	0,13 %		0,00 %	
% representert AK	99,87 %	0,00 %	0,13 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>93 940 512</b>	<b>0</b>	<b>125 258</b>	<b>94 065 770</b>	<b>0</b>	<b>94 065 770</b>
<b>Sak 11.4 Morten Henriksen, Arendal (ny)</b>						
Ordinær	93 940 512	0	125 258	94 065 770	0	94 065 770
% avgitte stemmer	99,87 %	0,00 %	0,13 %		0,00 %	
% representert AK	99,87 %	0,00 %	0,13 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>93 940 512</b>	<b>0</b>	<b>125 258</b>	<b>94 065 770</b>	<b>0</b>	<b>94 065 770</b>
<b>Sak 11.5 Roar Flåthen, Kongsberg (tidligere varamedlem)</b>						
Ordinær	84 135 129	7 813 441	2 117 200	94 065 770	0	94 065 770
% avgitte stemmer	89,44 %	8,31 %	2,25 %		0,00 %	
% representert AK	89,44 %	8,31 %	2,25 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>84 135 129</b>	<b>7 813 441</b>	<b>2 117 200</b>	<b>94 065 770</b>	<b>0</b>	<b>94 065 770</b>
<b>Sak 12 Fullmakt til erverv av egne aksjer</b>						
Ordinær	93 911 189	28 692	125 889	94 065 770	0	94 065 770
% avgitte stemmer	99,84 %	0,03 %	0,13 %		0,00 %	
% representert AK	99,84 %	0,03 %	0,13 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>93 911 189</b>	<b>28 692</b>	<b>125 889</b>	<b>94 065 770</b>	<b>0</b>	<b>94 065 770</b>

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
<b>Sum:</b>				

**§ 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



**Protokoll for avstemning i KONGSBERG GRUPPEN ASA**

ISIN:	NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA
Generalforsamlingsdato:	03.05.2013 10.00
Dagens dato:	03.05.2013

Saksnr: 11.5 Roar Flåthen, Kongsberg (tidligere varamedlem)

Sakstype: Navnevalg

Avstemming: Skriftlig

Vedtatt: Ikke avklart

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	84 135 129	7 813 441	2 117 200	94 065 770	0	94 065 770
% avgitte stemmer	89,44 %	8,31 %	2,25 %			
% representert AK	89,44 %	8,31 %	2,25 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>84 135 129</b>	<b>7 813 441</b>	<b>2 117 200</b>	<b>94 065 770</b>	<b>0</b>	<b>94 065 770</b>

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
<b>Sum:</b>				

**§ 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