



KONGSBERG

Pinkode: Referansenr.:

Ordinær generalforsamling i
Kongsberg Gruppen ASA
avholdes 3. mai 2013 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
Fredag 3. mai 2013 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 eller til telefaks: +47 22 48 11 71.

Påmelding kan også skje på Kongsberg Gruppen ASAs hjemmeside 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 29. april 2013.**

Undertegnede vil møte på **Kongsberg Gruppen ASAs** ordinære generalforsamling fredag 3. mai 2013 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, Postboks 1600 Sentrum, 0021 OSLO, eller på e-post: genf@dnb.no eller på telefaks: + 47 22 48 11 71, slik at den er DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende innen **29. april 2013 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 instruksene gis ved bruk av vedlagte skjema.

Fullmakt kan **kun** gis som beskrevet foran (ikke via Investortjenester eller selskapets hjemmeside). *Fullmakt gitt elektronisk (og dermed uten stemmeinstruks) vil bli avvist/slettet.* Denne innkallingen med vedlegg er også tilgjengelig på Kongsberg Gruppen ASAs hjemmeside www.kongsberg.com.

FULLMAKT – GENERALFORSAMLING 3. MAI 2013 KONGSBERG GRUPPEN ASA

Hvis du selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 3. mai 2013, kan du møte ved fullmektig. Du skal da benytte dette fullmaktskjemaet.

Undertegnede aksjonær i Kongsberg Gruppen ASA gir herved (sett kryss)	
	Styrets leder Finn Jebsen eller den han bemyndiger
	Navn på fullmektig:

fullmakt til å møte og avgis stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA den 3. mai 2013. 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. Godkjenning av innkallingen og agendaen			
2. Medundertegner av protokollen – foreslås av møteleder på GF	<i>Forhåndsavstemning ikke mulig</i>		
3. Konsernsjefens orientering	<i>Ingen avstemning</i>		
4. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring	<i>Ingen avstemning</i>		
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2012			
6. Utdeling av utbytte			
7. Godtgjørelse til styrets medlemmer			
8. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer			
9. Godtgjørelse til revisor			
10. Behandling av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til konsernets ledende ansatte			
11. Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer – forslaget fra valgkomiteens flertall under ett			
Eller individuell avstemning:			
11.1 Finn Jebsen, Oslo (gjenvalg)			
11.2 Anne-Lise Aukner, Oslo (gjenvalg)			
11.3 Irene Waage Basili, Bergen (gjenvalg)			
11.4 Morten Henriksen, Arendal (ny)			
11.5 Roar Flåthen, Kongsberg (tidligere varamedlem)			
12. Fullmakt til erverv av egne aksjer			

Aksjeeierens navn og adresse: _____

Dato: _____ Sted: _____

Aksjeeiers underskrift: _____