



KONGSBERG

Pinkode: **Referansenr.:**

**Ordinær generalforsamling i
Kongsberg Gruppen ASA
avholdes 9. mai 2016 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
Mandag 9. mai 2016 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 fredag 6. mai 2016.**

Undertegnede vil møte på **Kongsberg Gruppen ASAs** ordinære generalforsamling mandag 9. mai 2016 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 eller på slik at den er DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende **innen 6. mai 2016 kl. 12.00**, *eller* gi skriftlig, datert og underskrevet fullmakt som fremlegges av fullmektigen på generalforsamlingen.

Selskapets representanter vil bare ta i mot 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 9. MAI 2016 KONGSBERG GRUPPEN ASA

Hvis du selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 9. mai 2016, 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 avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA den 9. mai 2016. 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 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 agenda			
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 2015			
6. Utdeling av utbytte			
7. Godtgjørelse til styrets medlemmer			
8. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer			
9. Godtgjørelse til revisor			
10. Godkjennelse av styrets erklæring fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte a. Rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer b. Godkjennelse av bindende retningslinjer	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11. Fastsettelse av instruks til valgkomiteen og endring av vedtektenes § 9			
12. Valg av medlemmer til valgkomiteen, både ved 3 og 4 medlemmer i valgkomiteen			
13. Fullmakt til erverv av egne aksjer			

Aksjeeierens navn og adresse: _____

Dato: _____ Sted: _____

Aksjeeiers underskrift: _____