



KONGSBERG

200

Pinkode: Referansenr.:

Ordinær generalforsamling i
Kongsberg Gruppen ASA
avholdes 9. mai 2014 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 9. mai 2014 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 hjemmeside www.kongsberg.com (evt. via Investortjenester om De 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 onsdag 7. mai 2014.**

Undertegnede vil møte på **Kongsberg Gruppen ASAs** ordinære generalforsamling fredag 9. mai 2014 og avgj 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 e-post genf@dnb.no, slik at den er DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende innen **7. mai 2014 kl. 12.00**, eller gi skriftlig, datert og underskrevet fullmakt som fremlegges av fullmektigen på generalforsamlingen. Fullmakt kan gis til styrets leder Finn Jebsen eller annen fullmektig. **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 hjemmeside). Fullmakt gitt elektronisk (og dermed uten stemmeinstruks) vil bli avvist/slettet.

FULLMAKT – GENERALFORSAMLING 9. MAI 2014 KONGSBERG GRUPPEN ASA

Hvis du/dere selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 9. mai 2014, kan du/dere møte ved fullmektig. Du/dere skal da benytte dette fullmaktsskjemaet.

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 9. mai 2014. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Dersom denne fullmakten gis til styrets leder, eller annen representant i selskapet, skal fullmakten være en BUNDET FULLMAKT (det vil si at det angis hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak). I så fall må det for hver enkelt sak i agendaen angis om det stemmes for eller i mot styrets/valgkomiteens/møteleders forslag, eller om det avstås fra å stemme, 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 2013			
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 for konsernets ledende ansatte			
11. Valg av medlemmer til valgkomiteen			
12. Fullmakt til erverv av egne aksjer			

Aksjeeierens navn og adresse: _____

Dato: _____ Sted: _____

Aksjeeiers underskrift: _____