

HOLDT	DEN	KL.
Ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	2. november 2018	

**PROTOKOLL FRA  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I KONGSBERG GRUPPEN ASA**

**Den 2. november 2018 kl. 14:00** ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA, org nr. 943 753 709 ("Selskapet"), Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-12 første ledd og selskapets vedtekter § 8 ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets leder, Eivind Reiten.

Møtelederen anmodet om at juridisk direktør Christian Karde førte protokoll for generalforsamlingen.

**1. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG AGENDA**

Til sammen 16 aksjeeiere var til stede eller representert ved fullmakt. Samlet var 84 429 172 aksjer, som tilsvarer ca. 70,36 % av den samlede aksjekapitalen representert. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger er vedlagt og utgjør en del av denne protokollen.

Møtelederen viste til innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg datert 11. oktober 2018.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller fortegnelsen, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

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


*"Innkallingen og agenda godkjennes."*


**2. VALG AV MEDUNDERTEGNER AV PROTOKOLLEN**



Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble foreslått Karl Christian Waage Mathisen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

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

*"Karl Christian Waage Mathisen velges til å medundertegne protokollen."*

HOLDT	DEN	KL.
Ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA		2. november 2018
<p><b>3. FORTRINNSRETTSEMISJON</b></p> <p>I samsvar med styrets forslag traff <u>generalforsamlingen</u> følgende <b>vedtak</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Aksjekapitalen forhøyes med NOK 74 987 581,25 ved utstedelse av 59 990 065 nye aksjer, hver pålydende NOK 1,25, for å hente et brutto emisjonsproveny på omtrent NOK 4,997 milliarder.</i></li> <li>ii. <i>Tegningskursen skal være NOK 83,30 per aksje.</i></li> <li>iii. <i>Aksjeeiere i Selskapet per 2. november 2018 slik det fremgår av Selskapets aksjeeierregister i VPS den 6. november 2018 ("Record Date") (jf. VPS' to-dagers oppgjørsperiode), skal ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de eier aksjer i Selskapet, jf. allmennaksjeloven § 10-4 (1).</i></li> <li>iv. <i>Omsettelige tegningsrettigheter vil bli utstedt og tegningsrettene skal registreres i Verdipapirsentralen (VPS). Det vil ikke bli utstedt tegningsretter for Selskapets beholdning av egne aksjer. Tegningsrettene vil kunne omsettes fra begynnelsen av tegningsperioden og frem til kl. 16:30 to handelsdager før tegningsperiodens slutt. Overtegning og tegning uten tegningsrettigheter er tillatt.</i></li> <li>v. <i>I forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen vil det bli utarbeidet et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet. Med mindre styret bestemmer noe annet, skal prospektet ikke registreres hos eller godkjennes av noen utenlandsk prospektmyndighet. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner der slik tegning ikke er tillatt eller aksjer ikke lovlig kan tilbys til vedkommende. Selskapet, eller noen som er utnevnt eller instruert av Selskapet, har rett (men ingen plikt), for aksjonærer som etter Selskapets oppfatning ikke har rett til å tegne nye aksjer på grunn av begrensninger fastsatt i lov eller andre bestemmelser i jurisdiksjonen hvor aksjonæren er bosatt eller er borger av, til å selge den aktuelle aksjonærens tegningsretter mot overføring av netto proveny fra salget til aksjonæren.</i></li> <li>vi. <i>Tegningsperioden starter den 7. november 2018 og avsluttes kl. 16:30 den 21. november 2018. Tegningsperioden kan ikke forkortes, men styret kan forlenge tegningsperioden dersom dette er påkrevd ved lov som følge av offentliggjøring av tillegg til prospektet. Dersom prospektet ikke blir godkjent i tide for å opprettholde denne tegningsperioden, begynner tegningsperioden å løpe på den tredje handelsdagen på Oslo Børs etter godkjenning, og avsluttes kl. 16:30 to uker senere. Tegning av aksjer skal skje på eget tegnings skjema for utløpet av tegningsperioden.</i></li> </ol>		
		<p>Formannens initialer</p> 

HOLDT	DEN	KL.
Ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA 2. november 2018		
<p>vii. <i>Tegningsbeløpet skal betales kontant. Betaling for de nye aksjene skal senest skje den 26. november 2018, eller på den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden utsettes i henhold til avsnitt (vi) ovenfor. Tegnere som har en norsk bankkonto må, og vil ved å signere tegningsblanketten, gi en ugjenkallelig engangsfullmakt til å belaste en spesifisert norsk bankkonto for beløpet som skal betales for aksjene som blir tildelt tegneren. Det beløpet trekkes fra den angitte bankkontoen på eller rundt betalingsdagen. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, må sørge for at betaling for de nye aksjene som tildeles dem skjer slik at betalingen mottas på eller før betalingsdagen.</i></p> <p>viii. <i>De nye aksjene tildeles av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:</i></p> <p>a) <i>Tildeling av aksjer til tegnere vil bli foretatt i henhold til tildelte og ervervede tegningsrettigheter som er gyldig utøvd i tegningsperioden. Enhver tegningsrett vil gi rett til å tegne og bli tildelt én (1) ny aksje.</i></p> <p>b) <i>Dersom ikke alle tegningsretter er gyldig utøvd, vil tegnere som har benyttet seg av sine tegningsrettigheter og som har overtegnet, bli tildelt flere nye aksjer på pro rata-basis basert på det antall tegningsrettigheter som er utøvd av hver tegner. I den utstrekning pro rata tildeling ikke er mulig vil Selskapet bestemme tildelingen ved loddtrekning.</i></p> <p>c) <i>Nye aksjer som ikke blir tildelt i henhold til a) og b) og ovenfor, vil bli tildelt til tegnere som ikke har tegningsretter. Tildelingen vil bli søkt gjort på pro rata-basis, basert på de relevante tegningsbeløpene.</i></p> <p>ix. <i>De nye aksjene gir rettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.</i></p> <p>x. <i>Selskapets vedtekter § 4 endres for å reflektere den nye aksjekapitalen og det nye antall aksjer som følge av kapitalforhøyelsen.</i></p>		
<div style="text-align: right;"> <p>Formannens inittaler</p>  </div>		

HOLDT	DEN	KL.
Ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA 2. november 2018		
<p><i>xi. Aksjer som ikke er tegnet av og tildelt til andre tegnere i fortrinnsrettsemisjonen ved tegningsperiodens slutt, skal fordeles pro rata mellom DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, og Danske Bank A/S, Norsk filial (sammen "Garantistene"), som har forpliktet seg til å tegne aksjer for et samlet beløp på inntil NOK 1 502 288 260,90, forutsatt at (i) Nærings- og fiskeridepartementet har tegnet seg for minst det antall aksjer som dekkes av tegningsrettene utstedt til departementet basert på en 50,001 % eierandel, og tegning fra Forhåndstegnende Aksjonærer for minst NOK 995 817 513,60, (ii) det ikke inntreer en vesentlig negativ endring som ikke er offentliggjort av Selskapet på eller før prospektdatoen og (iii) at andre markedsmessige betingelser er oppfylt. Slike aksjer skal tegnes av Garantistene innen fire handelsdager etter tegningsperiodens utløp. Garantistenes forpliktelse er proratarisk (50/50), og hver Garantists ansvar er begrenset til NOK 751 144 130,45.</i></p> <p><i>xii. Kostnadene som skal betales av Selskapet ved kapitalforhøyelsen er foreløpig anslått til å være mellom NOK 55 millioner og NOK 65 millioner, inkludert en provisjon til et beløp på 1,2 % av de garanterte og forhåndstegnede beløpene.</i></p>		
Oslo, 2. november 2018		
		
Eivind Reiten	Karl Christian Waage Mathisen	
<p><u>Vedlegg 1:</u> Oversikt over aksjeeiere representert på generalforsamlingen, selv eller ved fullmektig.</p> <p><u>Vedlegg 2:</u> Resultat av stemmegivning for hver enkelt sak.</p>		
		<p>Formannens initialer</p>

**Protokoll for generalforsamling KONGSBERG GRUPPEN ASA**ISIN: NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA

Generalforsamlingsdato: 02.11.2018 14.00

Dagens dato: 02.11.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1. Godkjenning av innkalling og agenda</b>						
Ordinær	84 429 172	0	0	84 429 172	0	84 429 172
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	70,36 %	0,00 %	0,00 %	70,36 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>84 429 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 429 172</b>	<b>0</b>	<b>84 429 172</b>
<b>Sak 3. Fortrinnrettsemisjon</b>						
Ordinær	84 418 181	10 991	0	84 429 172	0	84 429 172
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	70,35 %	0,01 %	0,00 %	70,36 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>84 418 181</b>	<b>10 991</b>	<b>0</b>	<b>84 429 172</b>	<b>0</b>	<b>84 429 172</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 Almennelig 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

**Totalt representert**

ISIN:	<u>NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	02.11.2018 14.00
Dagens dato:	02.11.2018

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 16**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	120 000 000	
- selskapets egne aksjer	19 869	
Totalt stemmeberettiget aksjer	119 980 131	
Representert ved egne aksjer	60 030 648	50,03 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>60 030 648</b>	<b>50,03 %</b>
Representert ved fullmakt	42 514	0,04 %
Representert ved stemmeinstruks	24 356 010	20,30 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>24 398 524</b>	<b>20,34 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>84 429 172</b>	<b>70,37 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>84 429 172</b>	<b>70,36 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

KONGSBERG GRUPPEN ASA

