



KONGSBERG

Til aksjeeierne i Kongsberg Gruppen ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2025

Styret innkaller til ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA.

Tid: Onsdag 7. mai 2025 kl. 15:00 - avholdes digitalt

VIKTIG MELDING:

Generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte, uten fysisk oppmøte for aksjeeierne.

Generalforsamlingen online finnes her: <https://dnb.lumiagm.com/117195424> og/eller www.kongsberg.com/investor-relations/general-meeting/

Når du har gått inn på denne nettsiden identifiserer du deg med Referansenummeret og PIN-koden som er dannet i VPS for denne generalforsamlingen.

Ytterligere informasjon om dette følger av vedlagte fullmaktsskjema og siste side av denne innkallingen, samt vedlagte Online Guide.

Generalforsamlingen åpnes og ledes av styrets leder i henhold til allmennaksjeloven § 5-12 første ledd og selskapets vedtekter § 8.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Godkjenning av innkallingen og agenda

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Innkallingen og agendaen godkjennes."

2. Valg av medundertegner av protokollen

I henhold til selskapets vedtekter skal generalforsamlingen ledes av styreleder i Kongsberg Gruppen ASA. Møteleder vil på generalforsamlingen foreslå en medundertegner av protokollen.

3. Konsernsjefens orientering

4. Behandling av redegjørelse for virksomhetsstyring

Styrets redegjørelse for virksomhetsstyring er tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

5. Godkjenning av Årsrapport inkludert bærekraftsrapport, årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2024

Styrets forslag til Årsrapport inkludert bærekraftsrapport, årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2024, samt revisors beretning, er tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Årsrapport inkludert bærekraftsrapport, årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2024 godkjennes.
Revisors beretning tas til etterretning."*

6. Utdeling av utbytte

Morselskapet, Kongsberg Gruppen ASA, hadde i 2024 et årsresultat på 4 228 millioner kroner. Konsernet hadde i 2024 et årsresultat på 5 144 millioner kroner, tilsvarende et resultat per aksje på kroner 29,14. Soliditeten anses som tilfredsstillende.

Styret foreslår for Generalforsamlingen at samlet utbytte for regnskapsåret 2024 settes til kr 22,- per aksje, hvorav kr 12,- er utbytte utover ordinær utbyttepolitikk.

Utbyttet på kr. 10,- tilfaller selskapets aksjeeiere per 7. mai 2025 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 9. mai 2025). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 8. mai 2025 og utbetales ca. 27. mai 2025.

Utbyttet utover ordinær utbyttepolitikk på kr. 12,- per aksje (**kr. 2,40 per aksje etter aksjesplitt, ref. sak 12**), tilfaller selskapets aksjeeiere per 8. oktober 2025 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 10. oktober 2025). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra 9. oktober 2025 og utbetales ca. 23. oktober 2025.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styrets forslag om et utbytte på kr 22,- per aksje for 2024 godkjennes.

Utbyttet vil utbetales i to omganger:

- *Utbytte på kr. 10,- tilfaller selskapets aksjeeiere per 7. mai 2025 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 9. mai 2025) og utbetales ca. 27. mai 2025.*
- *Utbytte på kr. 12,- per aksje (**kr. 2,40 per aksje etter aksjesplitt, ref. sak 12**), tilfaller selskapets aksjeeiere per 8. oktober 2025 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 10. oktober 2025) og utbetales ca. 23. oktober 2025."*

7. Godtgjørelse til medlemmer av styret, styreutvalgene og valgkomiteen

Valgkomiteen har foreslått at den samlede godtgjørelse til styrets medlemmer, gjeldende fra 7. mai 2025 til neste ordinære generalforsamling, settes til kr 3 789 000,-.

Styrets leder mottar kr 942 900,-, styrets nestleder kr 429 900,- og øvrige styremedlemmer kr 402 700,- per år. Varamedlemmer mottar kr 18 190,- per møte.

Medlemmene av Revisjons- og Bærekraftsutvalget kr 142 200,- per år, leder kr 208 400,- per år.

Medlemmene av Kompensasjonsutvalget mottar kr 63 600,- per år, leder kr 94 500,- per år.

Medlemmene av valgkomiteen mottar kr 6 955,- per møte, maksimalt kr. 48 080,- per år, og leder kr 9 850,- per møte, maksimalt kr. 60 100,- per år.

Det er i forrige periode avholdt ni møter i valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling er i sin helhet tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling:

"Styrets og Valgkomiteens medlemmer mottar følgende godtgjørelse fra 7. mai 2025 til neste ordinære generalforsamling:

Styret:

Styrets leder: kr 942 900,- per år (opp kr 161 700,-)
Styrets nestleder: kr 429 900,- per år (opp kr 73 700,-)
Styremedlem: kr 402 700,- per år (opp kr 69 100,-)
Varamedlem: kr 18 190,- per møte (opp kr 3 120,-)

Revisjons- og Bærekraftsutvalget:

Leder: kr 208 400,- per år (opp kr 28 300,-)
Medlem: kr 142 200,- per år (opp kr 7 700,-)

Kompensasjonsutvalget:

Leder: kr 94 500,- per år (opp kr 5 100,-)
Medlem: kr 63 600,- per år (opp kr 3 400,-)

Valgkomiteen:

Leder: kr 9 850,- per møte (opp kr 530,-),
maksimalt kr 60 100,- per år (opp kr 3 240,- per år)
Medlem: kr 6 955,- per møte (opp kr 375,-),
maksimalt kr 48 080,- per år (opp kr 2 590,- per år)"

8. Godtgjørelse til revisor

Det er i 2024 påløpt kr 2 479 000,- for revisjonsrelaterte tjenester for morselskapet Kongsberg Gruppen ASA fra selskapets revisor Ernst & Young AS. For konsernet er det samlet påløpt kr 30 041 000,- for revisjonsrelaterte tjenester og kr 13 594 000,- for andre tjenester. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner godtgjørelsen på kr 2 479 000,- for 2024 til selskapets revisor for ordinær revisjon av morselskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Godtgjørelsen på kr 2 479 000,- for 2024 til selskapets revisor for ordinær revisjon av morselskapet godkjennes."

9. Behandling av Rapport om godtgjørelse til ledende personer i KONGSBERG 2024

Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer er presentert i et eget dokument som er offentliggjort på selskapets hjemmeside. Rapporten skal behandles av generalforsamlingen og det skal holdes en rådgivende avstemming over rapporten.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende rådgivende vedtak:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer."

10. Godkjennelse av Styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende personer

Styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende personer er presentert i et eget dokument som er offentliggjort på selskapets hjemmeside. Retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner Styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende personer."

11. Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer

Samtlige aksjeeiervalgte styremedlemmer er på valg.

Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har laget et begrunnet forslag til valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling i sin helhet er tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

I samsvar med valgkomiteens innstilling foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Følgende velges som aksjeeiervalgte medlemmer av styret i Kongsberg Gruppen ASA:

*1. Eivind Reiten (leder, gjenvalg), 2. Per A. Sørli (gjenvalg),
3. Morten Henriksen (gjenvalg), 4. Merete Hverven (gjenvalg)
og 5. Kristin Færøvik (gjenvalg)."*

12. Splitt av KONGSBERG-aksjen 1:5

For å bringe aksjenes markedsverdi mer på linje med andre aksjer på Oslo Børs og styrke likviditeten i aksjen, foreslår styret at det gjennomføres en aksjesplitt hvor hver aksje i selskapet splittes i 5 aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Selskapets aksjer splittes slik at hver aksje med pålydende NOK 1,25 skal splittes i 5 aksjer, hver pålydende NOK 0,25."

Aksjer som eies av aksjeeiere slik de er registrert i selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen per 4. juni 2025 (eierregistreringsdato), vil bli splittet.

Med virkning fra ikrafttreddelsen av aksjesplitten endres § 4 i vedtektene til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er kr 219 902 311,25, fordelt på 879 609 245 aksjer, pålydende kr 0,25."

13. Fullmakt til erverv av egne aksjer – insentivprogram mv.

Ordinær generalforsamling 7. mai 2024 ga styret fullmakt for erverv av egne aksjer begrenset oppad til et samlet pålydende beløp på kr 8 750 000, med en varighet frem til ordinær generalforsamling i 2025, og gjaldt erverv av egne aksjer til bruk i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte, til insentivprogrammet (for ledende personer), og som hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet – eller avhendes.

Styret foreslår at generalforsamlingen 2025 treffer følgende vedtak om fullmakt til erverv av egne aksjer:

- (a) *"Styret gis iht. allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer med et samlet pålydende beløp på inntil kr 8 750 000,-.*
- (b) *Fullmakten kan benyttes flere ganger.*
- (c) *Styrets erverv av aksjer etter denne fullmakt kan bare skje mellom en minstepris på kr 100,- per aksje og en høyeste pris på kr 5 000,- per aksje.*
- (d) *Aksjer ervervet under fullmakten kan benyttes i tilknytning til aksjeprogram for konsernets ansatte, til insentivprogrammet (for ledende personer), som hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet, eller avhendes.*
- (e) *Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, likevel senest til 30. juni 2026.*
- (f) *Erverv av aksjer under fullmakten skal skje i markedet. Avhendelse av ervervede aksjer skal skje over børs, med mindre aksjene benyttes i tilknytning til aksjeprogram for konsernets ansatte, del av ledelsens fastlønn, eller som hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet."*

14. Fastsettelse av instruks til valgkomiteen

Gjeldende instruks for valgkomiteen ble sist revidert på ordinær generalforsamling 9. mai 2016. Instruksen er utformet etter Norsk Anbefaling om Eierstyring og Selskapsledelse ("**Anbefalingen**"), sist oppdatert 14. oktober 2021. Selskapet har gjort en gjennomgang av gjeldende instruks og forberedt forslag til oppdatert instruks som samsvarer med den nyeste Anbefalingen og inneholder dessuten mindre språklige endringer og tilpasninger. Forslaget, i både ren og endringsmarkert versjon, er utlagt på selskapets internettside www.kongsberg.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner oppdatert instruks til valgkomiteen."

* * *

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen, styrets redegjørelse for virksomhetsstyring, styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, samt valgkomiteens innstilling, er tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com. Man kan også ved å henvende seg til selskapet på telefon +47 468 27 499 be om å få årsrapporten og øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen tilsendt per post.

Det er på tidspunktet for innkallingen 175 921 849 utstedte aksjer i Kongsberg Gruppen ASA. Hver aksje gir rett til én stemme i generalforsamlingen. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen 2 983 egne aksjer, som det ikke kan utøves stemmerett for. Bare den som er aksjeeier 29. april 2025 (registreringsdatoen) har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen og anses i det følgende som aksjeeier. Alle aksjeeiere har møte- og talerett på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. Aksjeeiere har på visse betingelser også rett til å fremsette alternative forslag til vedtak i de saker generalforsamlingen skal behandle. Aksjeeiere kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Informasjon vedrørende den ordinære generalforsamlingen, herunder denne innkallingen med vedlegg og selskapets vedtekter, er tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

Påmelding og deltakelse

Aksjeeiere har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding. Aksjeeiere må være pålogget før møtet starter, og innloggingen åpner i god tid før generalforsamlingen starter kl. 15:00.

Er du ikke pålogget innen generalforsamlingen starter blir du ikke tellet med som representert og kan da heller ikke stemme, kun være tilhører.

Bare den som er aksjeeier 29. april 2025 (registreringsdatoen) har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. For aksjer holdt på forvalterkonto, se nedenfor.

Bunden fullmakt

Aksjeeiere som ikke selv ønsker å delta online har anledning til å gi **bunden fullmakt** til en annen person ved å benytte vedlagte fullmaktsskjema og fylle dette ut slik forklart. Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder må sendes til genf@dnb.no (skann blanketten), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Fullmakten må være mottatt senest 5. mai 2025 kl. 15:00. Selskapets representanter vil KUN ta imot 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. Fullmakt gitt elektronisk (og dermed uten stemmeinstruks) vil bli avvist/slettet.

Forhåndsstemme

Aksjeeiere kan også inngi sin forhåndsstemme via VPS eller investortjenester innen 5. mai 2025.

Aksjer holdt på forvalterkonto

I hh.t. allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding. Forvaltere må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette hos selskapet senest 5. mai 2025.

Kongsberg, 11. april 2025
For styret i Kongsberg Gruppen ASA



Eivind K. Reiten
Styrets leder