



KONGSBERG

Til aksjeeierne i Kongsberg Gruppen ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2026

Styret innkaller til ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA.

Tid: Mandag 13. april 2026 kl. 14:00 - avholdes digitalt

VIKTIG MELDING:

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

Generalforsamlingen online finnes her: <https://dnb.lumiconnect.com/100-501-062-697> og/eller her: 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. Godkjennelse 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. Godkjennelse av Årsrapport inkludert årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2025

Styrets forslag til Årsrapport, årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2025, samt revisors beretning, er tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Årsrapport, årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2025 godkjennes.
Revisors beretning tas til etterretning."*

6. Utdeling av utbytte

Morselskapet, Kongsberg Gruppen ASA, hadde i 2025 et årsresultat på 6 508 millioner kroner. Konsernet hadde i 2025 et årsresultat på 7 922 millioner kroner, tilsvarende et resultat per aksje på kroner 9,04. Soliditeten anses som tilfredsstillende.

Styret foreslår for Generalforsamlingen at samlet utbytte for regnskapsåret 2025 settes til kr 5,70 per aksje, hvorav kr 3,50 er utbytte utover ordinær utbyttepolitikk.

Utbyttet på kr. 5,70 tilfaller selskapets aksjeeiere per 13. april 2026 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 15. april 2026). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 14. april 2026 og utbetales 22. april 2026.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Styrets forslag om et utbytte på kr 5,70 per aksje for 2025 godkjennes.
Utbyttet vil bli utbetalt den 22. april 2026."*

7. Godtgjørelse til medlemmer av styret, styreutvalgene og valgkomiteen

Valgkomiteen har foreslått at den samlede godtgjørelse til styrets medlemmer, gjeldende fra 13. april 2026 til neste ordinære generalforsamling, settes til kr 4 255 400,-.

Styrets leder mottar kr 1 008 900,-, styrets nestleder kr 515 900,- og øvrige styremedlemmer kr 455 100,- per år. Varamedlemmer mottar kr 18 190,- per møte.

Medlemmene av Revisjons- og Bærekraftsutvalget kr 149 300,- per år, leder kr 218 800,- per år.

Medlemmene av Kompensasjonsutvalget mottar kr 66 800,- per år, leder kr 99 200,- per år.

Medlemmene av valgkomiteen mottar kr 7 300,- per møte, og leder kr 10 300,- per møte.

I tillegg foreslås det en tilleggsgodtgjørelse per fysiske møte for styremedlemmer bosatt i utenlandet, som kompensasjon for ulempe med lengre reisetid.

Denne foreslås satt til 46 725 kroner per fysiske møte.

Det er i forrige periode avholdt 13 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 13. april 2026 til neste ordinære generalforsamling:

Styret:

Styrets leder: kr 1 008 900,- per år (opp kr 66 000,-)

Styrets nestleder: kr 515 900,- per år (opp kr 86 000,-)

Styremedlem: kr 455 100,- per år (opp kr 52 400,-)

Varamedlem: kr 18 190,- per møte

Revisjons- og Bærekraftsutvalget:

Leder: kr 218 800,- per år (opp kr 10 400,-)

Medlem: kr 149 300,- per år (opp kr 7 100,-)

Kompensasjonsutvalget:

Leder: kr 99 200,- per år (opp kr 4 700,-)

Medlem: kr 66 800,- per år (opp kr 3 200,-)

Valgkomiteen:

Leder: kr 10 300,- per møte (opp kr 450,-)

Medlem: kr 7 300,- per møte (opp kr 345,-)

Tilleggsgodtgjørelse per fysiske møte for styremedlemmer bosatt i utlandet kr. 46 725,- per møte."

8. Godtgjørelse til revisor

Det er i 2025 påløpt kr 2 845 000,- for revisjonsrelaterte tjenester for morselskapet Kongsberg Gruppen ASA fra selskapets revisor Ernst & Young AS. For konsernet er det samlet påløpt kr 32 586 000,- for revisjonsrelaterte tjenester og kr 14 245 000,- for andre tjenester. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner godtgjørelsen på kr 2 845 000,- for 2025 til selskapets revisor for ordinær revisjon av morselskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Godtgjørelsen på kr 2 845 000,- for 2025 til selskapets revisor for ordinær revisjon av morselskapet godkjennes."

9. Behandling av Rapport om godtgjørelse til ledende personer i KONGSBERG 2025

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 godtgjørelse til ledende personer i KONGSBERG for 2025."

10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

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

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

"Følgende velges som medlemmer av valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA:

Wenche Agerup (leder), Christian Must, Torkel Storflor Halmø og Bjarte Espedal."

11. Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer

Styremedlemmene Kristin Færøvik og Per A. Sørli fratrer styret. Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har laget et begrunnet forslag til valg av nye aksjeeiervalgte styremedlemmer, til erstatning for Færøvik og Sørli. Valgkomiteens innstilling er i sin helhet gjort tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

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

"Marianne Wiinholt og Pål Eitrheim velges som nye aksjeeiervalgte medlemmer av styret i Kongsberg Gruppen ASA."

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

Ordinær generalforsamling 7. mai 2025 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 2026, 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 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 2027.

(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."

Årsrapporten inkludert årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen, styrets redegjørelse for virksomhets-styring, 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 879 609 245 utstedte aksjer i Kongsberg Gruppen ASA. Hver aksje gir rett til én stemme i generalforsamlingen. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen 45 686 egne aksjer, som det ikke kan utøves stemmerett for. Bare den som er aksjeeier 1. april 2026 (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. 14:00.

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 1. april 2026 (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 9. april 2026 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 9. april 2026.

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 aksjeeiere de holder aksjer for. Aksjeeiere 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 9. april 2026.

Kongsberg, 23. mars 2026
For styret i Kongsberg Gruppen ASA



Eivind K. Reiten
Styrets leder



KONGSBERG

Ref. nr.:

Pinkode:

**Ordinær generalforsamling i
Kongsberg Gruppen ASA avholdes
13. april 2026 kl. 14:00, DIGITALT**

Aksjeeier er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____.
Aksjeeier stemmer for det antall aksjer som er eid per Record date: 1. april 2026.

**FULLMAKT TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
KONGSBERG GRUPPEN ASA mandag 13. april 2026 kl. 14:00**

VIKTIG MELDING:

Den ordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjeeierne.

Vennligst logg inn på <https://dnb.lumiconnect.com/100-501-062-697>

Identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke-elektroniske aktører). Aksjeeier kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no

På selskapets nettside www.kongsberg.com (og vedlagt postalt) finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjeeier kan delta på den digitale generalforsamlingen.

Påmelding

Aksjeeiere har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding.

Aksjeeiere må være pålogget før møtet starter for å kunne stemme.

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

Fullmakt med stemmeinstruks - BUNDEN FULLMAKT

Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og **må** sendes til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Blanketten må være mottatt senest 9. april 2026 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 (ikke via Investortjenester eller selskapets internettside). **Fullmakt gitt elektronisk (og dermed uten stemmeinstruks) vil bli avvist/slettet.***

Aksjeeiere kan også inngi **forhåndsstemme** via VPS eller investortjenester.
Angående **forvaltereide aksjer**, se informasjon i innkallingen.

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS – GENERALFORSAMLING 13. APRIL 2026 - KONGSBERG GRUPPEN ASA

Undertegnede _____ Ref.nr. _____	
aksjeeier i Kongsberg Gruppen ASA gir herved (sett kryss)	
☐	Styrets leder Eivind K. Reiten eller den han bemyndiger
☐	Navn på fullmektig:

fullmakt til å avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA 13.4.26.

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

Denne fullmakten er en BUNDEN FULLMAKT (det vil si at du/dere MÅ angi hvordan fullmektig skal stemme i den enkelte sak). Du/dere MÅ derfor for hver enkelt sak i agendaen krysse av for om det stemmes for eller imot 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 én 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 agenda			
2. Valg av medundertegner av protokollen – foreslås av møteleder på generalforsamlingen			
3. Konsernsjefens orientering	Ingen avstemming		
4. Behandling av redegjørelse for virksomhetsstyring	Ingen avstemming		
5. Godkjenning av Årsrapport inkludert årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2025			
6. Utdeling av utbytte			
7. Godtgjørelse til medlemmer av styret, styreutvalgene og valgkomiteen			
8. Godtgjørelse til revisor			
9. Behandling av Rapport om godtgjørelse til ledende personer i KONGSBERG 2025			
10. Valg av medlemmer til valgkomiteen			
11. Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer, – valgkomiteens innstilling for det samlede styret under ett:			
Eller individuell avstemning:			
11.1 Marianne Wiinholt			
11.2 Pål Eitrheim			
12. Fullmakt til erverv av egne aksjer - insentivprogram mv.			

Aksjeeiers navn og adresse: _____

Dato: _____ Sted: _____

Aksjeeiers underskrift: _____