

VEDTEKTER FOR KONGSBERG GRUPPEN ASA

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 22. januar 2026 - gjeldende etter fisjon 22. april 2026

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets navn er Kongsberg Gruppen ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Kongsberg kommune.

§ 3 Formål

Selskapets formål er å drive teknologisk, industriell og tjenesteytende virksomhet innenfor forsvar og tilknyttede områder, samt annen virksomhet. Virksomhetene kan drives av selskapet selv, av datterselskaper, eller av andre selskaper som selskapet direkte eller indirekte har eierinteresser i eller samarbeider med.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kroner 167 125 756,55 fordelt på 879 609 245 aksjer, hver pålydende kroner 0,19. Selskapets aksjer skal være registrert i verdipapirsentralen Euronext Securities Oslo (VPS).

§ 5 Styre

Styret skal ha fra 5 til 8 medlemmer. Inntil 5 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. 3 medlemmer og varamedlemmer for disse velges ved direkte valg av og blant de ansatte etter forskrifter fastsatt i medhold av allmennaksjelovens bestemmelser om de ansattes representasjon i allmennaksjeselskapers styre.

§ 6 Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene, eller to styremedlemmer valgt av generalforsamlingen i fellesskap.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlinger holdes i Kongsberg eller i Oslo. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamlingen skal:

- Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Behandle andre saker som etter lov eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingens møter ledes av styrets leder, eller om han har forfall, av nestleder. Har begge forfall, velger generalforsamlingen en møteleder.

Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

Aksjeeiere som vil delta fysisk på fysisk eller hybrid generalforsamling, må gi selskapet melding om dette på forhånd. Slik melding må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan likevel, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen.

§ 8 Valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av 3 - 4 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning, hvor flertallet skal være uavhengige av styret og den daglige ledelse. Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er 2 år. Dersom leder av valgkomiteen fratrer sitt verv i en valgperiode kan valgkomiteen velge ny leder blant valgkomiteens medlemmer med funksjonstid for den gjenstående del av ny leders periode. Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av, og godtgjørelse til, medlemmer og varamedlemmer til styret og valgkomiteen. Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomiteen.