



KONGSBERG

Til aksjeeierne i Kongsberg Gruppen ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA ("**Selskapet**").

Tid: Torsdag 22. januar 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/100-400-012-095> 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. 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. Møteleder vil på generalforsamlingen foreslå en medundertegner av protokollen.

3. Fisjon av Kongsberg Gruppen ASA

3.1 Bakgrunn

Den 17. desember 2025 godkjente og signerte styrene i Selskapet og dets heleide datterselskap Kongsberg Maritime ASA en felles fisjonsplan ("**Fisjonsplanen**") for fisjon av Selskapet med overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Kongsberg Maritime ASA ("**Fisjonen**").

Fisjonsplanen med vedlegg er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside - <https://www.kongsberg.com/>.

Sikkerhet og bærekraft står høyt på den internasjonale dagsorden. Kongsberg-konsernet ("**KONGSBERG**") er eksponert mot disse megatrendene, og dette har bidratt til sterk vekst de siste ti årene. Disse trendene er forventet å fortsette og gi store vekstmuligheter fremover. For å posisjonere for de store mulighetene, er det styrets vurdering at fokuserte og rendyrkede virksomheter vil være best egnet.

På denne bakgrunn foreslo styret i Selskapet den 30. oktober 2025, etter en grundig vurdering av hva som er den mest hensiktsmessige organiseringen av forretningsområdene i KONGSBERG fremover, å skille ut, og børsnotere særskilt, forretningsområdet Kongsberg Maritime ("**KM-virksomheten**") hvoretter Selskapet være morselskap i et teknologi- og forsvarsfokusert konsern.

Utskillelsen av KM-virksomheten vil skje gjennom Fisjonen og gjennomføres på de vilkår og betingelser som fremgår av Fisjonsplanen.

Fisjonen vil gjennomføres etter reglene om fisjon i allmennaksjelovens kapittel 14 og reglene om skattefri fisjon i skattelovens kapittel 11. Fisjonen vil gjennomføres ved at Selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser som primært knytter seg til KM-virksomheten overføres til Kongsberg Maritime ASA, mens øvrige eiendeler, rettigheter og forpliktelser forblir i Selskapet. KM-virksomheten vil fra og med gjennomføring av Fisjonen videreføres som et selvstendig konsern med Kongsberg Maritime ASA som børsnotert morselskap. Kongsberg Maritime ASA er et nystiftet selskap, etablert for det formål å tjene som morselskap for KM-virksomheten fra og med gjennomføring av Fisjonen. Kongsberg Maritime ASA er per i dag et heleid datterselskap av Selskapet.

De eiendeler, rettigheter og forpliktelser som skal overføres til Kongsberg Maritime ASA er nærmere angitt i Fisjonsplanen med vedlegg.

Ved gjennomføring av Fisjonen vil aksjekapitalen i Selskapet nedsettes ved nedskriving av aksjenes pålydende verdi. Som fisjonsvederlag vil aksjeeierne i Selskapet motta nye aksjer i Kongsberg Maritime ASA. Forut for kapitalforhøyelsen i Kongsberg Maritime ASA for å utstede disse vederlagsaksjene, vil Selskapets eksisterende aksjer i Kongsberg Maritime ASA innløses, slik at aksjeeierne i Selskapet blir eiere av samtlige aksjer i Kongsberg Maritime ASA og vil eie disse aksjene i samme forhold som de eier aksjer i Selskapet ved gjennomføringen av Fisjonen.

Fisjonen er betinget av at den ekstraordinære generalforsamlingen godkjenner Fisjonsplanen, samt at de øvrige vilkår for gjennomføring av Fisjonen som følger av punkt 9 i Fisjonsplanen oppfylles.

Forslagene til vedtak i punkt 4.2, 4.3, 4.4 og 4.5 er betinget av at generalforsamlingen først fatter vedtaket i punkt 3.2 om godkjenning av Fisjonsplanen og kapitalnedsettelse.

3.2 Godkjenning av Fisjonsplanen og kapitalnedsettelse

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner Fisjonsplanen, og beslutter å nedsette aksjekapitalen slik beskrevet over ved å fatte følgende vedtak:

- (i) *Fisjonsplan for fisjon av Kongsberg Gruppen ASA med overføring til Kongsberg Maritime ASA av 17. desember 2025 godkjennes.*
- (ii) *Aksjekapitalen i Selskapet nedsettes med NOK 52 776 554,70 fra NOK 219 902 311,25 til NOK 167 125 756,55, ved at pålydende på Selskapets eksisterende aksjer reduseres med NOK 0,06 fra NOK 0,25 til NOK 0,19. I tillegg nedsettes overkurs med NOK 2 986 887 663, mens den overskytende del av verdien belastes annen egenkapital.*
- (iii) *Nedsettelsesbeløpet skal i sin helhet benyttes i forbindelse med fisjonen av Selskapet.*
- (iv) *Med virkning fra fisjonens selskapsrettslige ikrafttredelse endres § 4 i Selskapets vedtekter til å lyde som følger:*

"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)."

4. Styre og valgkomité i Kongsberg Maritime ASA

4.1 Bakgrunn

Selskapets valgkomité har i perioden etter annonseringen av Fisjonen den 30. oktober 2025 arbeidet med å identifisere aksjeeiervalgte styremedlemmer til Kongsberg Maritime ASA sitt styre og medlemmer til Kongsberg Maritime ASA sin valgkomité fra og med første noteringsdag for Kongsberg Maritime ASA sine aksjer på Euronext Oslo Børs. Valgkomiteen har videre vurdert godtgjørelse til medlemmene av styret, valgkomiteen, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget i Kongsberg Maritime ASA.

Valgkomiteens innstilling i sin helhet er tilgjengelig på selskapets hjemmeside, <https://www.kongsberg.com/>.

Som det fremgår av innstillingen, er det foreslått at følgende personer velges som henholdsvis aksjeeiervalgte styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen i Kongsberg Maritime ASA fra første noteringsdag for Kongsberg Maritime ASA sine aksjer på Euronext Oslo Børs og frem til den ordinære generalforsamlingen i Kongsberg Maritime ASA i 2027:

Aksjeeiervalgte styremedlemmer:

Styreleder: Per Arthur Sørli

Styremedlem: Margareth Øvrum

Styremedlem: Ivar Hansson Myklebust

Styremedlem: Kristin Holth

Styremedlem: Anders Bade

Medlemmer av valgkomiteen:

Leder: Vigdis Almestad

Medlem: Erik Must

Medlem: Torkel Storflor Halmø

Medlem: Bjarte Espedal

Videre har valgkomiteen foreslått følgende godtgjørelser for styret, styreutvalgene og valgkomiteen:

Styret:

Styrets leder: NOK 900 000 per år

Styrets nestleder: NOK 500 000 per år

Styremedlem: NOK 450 000 per år

Varamedlem: NOK 20 000 per år

Revisjonsutvalget- og Bærekraftsutvalget:

Leder: NOK 180 000 per år

Medlem: NOK 130 000 per år

Kompensasjonsutvalget:

Leder: NOK 80 000 per år

Medlem: NOK 65 000 per år

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 44 500 kroner + alminnelig lønnsvekst for 2025 per fysiske møte.

Valgkomiteen:

Leder: NOK 10 300 per møte

Medlem: NOK 7 300 per møte

Valgkomiteen foreslår at valgkomiteen kompenseres særskilt for arbeidet høsten 2025 med å identifisere og fremme et forslag til styre for Kongsberg Maritime ASA. Komiteen innstiller på en godtgjørelse på 78 000 kroner til valgkomiteens leder og 55 000 kroner til medlemmer av valgkomiteen.

4.2 Godkjennelse av nytt styre i Kongsberg Maritime ASA

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styret i Kongsberg Gruppen ASA skal sørge for at Kongsberg Maritime ASA sin generalforsamling velger følgende personer som aksjeeiervalgte styremedlemmer i Kongsberg Maritime ASA:

Styreleder: Per Arthur Sørli

Styremedlem: Margareth Øvrum

Styremedlem: Ivar Hansson Myklebust

Styremedlem: Kristin Holth

Styremedlem: Anders Bade

Styremedlemmene velges for perioden fra første noteringsdag for Kongsberg Maritime ASA sine aksjer på Euronext Oslo Børs og frem til den ordinære generalforsamlingen i Kongsberg Maritime ASA i 2027.

Det vil være mulig å stemme på den enkelte kandidat.

4.3 Godkjennelse av medlemmer til Kongsberg Maritime ASA sin valgkomite

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styret i Kongsberg Gruppen ASA skal sørge for at Kongsberg Maritime ASA sin generalforsamling velger følgende personer som medlemmer av valgkomiteen i Kongsberg Maritime ASA:

Leder: Vigdis Almestad

Medlem: Erik Must

Medlem: Torkel Storflor Halmø

Medlem: Bjarte Espedal

Medlemmene velges for perioden fra første noteringsdag for Kongsberg Maritime ASA sine aksjer på Euronext Oslo Børs og frem til den ordinære generalforsamlingen i Kongsberg Maritime ASA i 2027.

Det vil være mulig å stemme på den enkelte kandidat.

4.4 Godkjennelse av godtgjørelse til medlemmene av styre og styreutvalgene i Kongsberg Maritime ASA

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styret i Kongsberg Gruppen ASA skal sørge for at Kongsberg Maritime ASA sin generalforsamling godkjenner godtgjørelsen til medlemmene av styret og styreutvalgene i Kongsberg Maritime ASA som valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har foreslått.

4.5 Godkjennelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen i Kongsberg Maritime ASA

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styret i Kongsberg Gruppen ASA skal sørge for at Kongsberg Maritime ASA sin generalforsamling godkjenner godtgjørelsen til medlemmene av valgkomiteen i Kongsberg Maritime ASA som valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har foreslått.

4.6 Godkjennelse av tilleggsgodtgjørelse til valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamling godkjenner tilleggsgodtgjørelsen til medlemmene av valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA som valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har foreslått.

5. Nye vedtekter for Selskapet

Styret foreslår at det gjøres enkelte språklige endringer og tilpasninger til Selskapets vedtekter. Forslaget til nye vedtekter er inntatt nedenfor. En endringsmarkert versjon som viser endringer i forhold til Selskapets gjeldende vedtekter, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Selskapets vedtekter skal lyde som følger:

§ 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, tjenesteytende og annen virksomhet, samt enhver aktivitet som har sammenheng med dette. Virksomhetene kan drives av selskapet selv, av datterselskaper, eller av andre selskaper som selskapet direkte eller indirekte har eierinteresser i eller samarbeider med.

Selskapet kan være part i alle typer transaksjoner og iverksette alle tiltak som synes hensiktsmessige for å fremme, eller som har tilknytning til, selskapets virksomhet.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kroner 219 902 311,25, fordelt på 879 609 245 aksjer, hver pålydende kroner 0,25. 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 ønsker å delta på generalforsamlingen 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.

6. Valg av ny revisor

Selskapet er et foretak av allmenn interesse og er dermed underlagt revisjonsforordningen som inneholder regler for skifte av revisor og firmarotasjon. Selskapets nåværende uavhengige revisor, Ernst & Young AS, har vært Selskapets revisor siden 1985. I tråd med reglene om firmarotasjon for foretak av allmenn interesse, må Selskapet gjennomføre anbud og bytte revisor senest med virking for regnskapsåret 2027.

Selskapet har gjennomført en grundig anbudsprøve med formål å velge en ny revisor for regnskapsåret 2027. Basert på anbefaling fra Revisjons- og Bærekraftsutvalget og anbefaling fra styret er PricewaterhouseCoopers AS innstilt som kandidat nr. 1 og KPMG AS som kandidat nr. 2. Begrunnelsen og anbefalingen fra Revisjons- og Bærekraftsutvalget i sin helhet er tilgjengelig på selskapets hjemmeside – <https://www.kongsberg.com/>.

Styret anbefaler at generalforsamlingen beslutter å velge PricewaterhouseCoopers AS, org.nr. 987 009 713, med forretningsadresse Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo.

Fisjonsplanen med vedlegg, samt valgkomiteens innstilling, forslag til nye vedtekter og anbefalingen fra Revisjons- og Bærekraftsutvalget 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 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 16 867 egne aksjer, som det ikke kan utøves stemmerett for. Bare den som er aksjeeier 15. januar 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 ekstraordinære 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 15. januar 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 20. januar 2026 kl. 14:00. 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 20. januar 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 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 20. januar 2026.

Kongsberg, 18. desember 2025
For styret i Kongsberg Gruppen ASA



Eivind K. Reiten
Styrets leder



KONGSBERG

Ref. nr.:

Pinkode:

**Ekstraordinær generalforsamling i
Kongsberg Gruppen ASA avholdes
22. januar 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: 15. januar 2026.

**FULLMAKT TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
KONGSBERG GRUPPEN ASA torsdag 22. januar 2026 kl. 14.00**

VIKTIG MELDING:

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

Vennligst logg inn på <https://dnb.lumiconnect.com/100-400-012-095>

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 20. januar 2026 kl. 14.00.

*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 22. JANUAR 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 ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA 22. januar 2026.

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 6 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.

Verken Kongsberg Gruppen ASA eller styrets leder kan 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			
3.2 Godkjenning av Fisjonsplanen og kapitalnedsettelse			
4.2 Godkjenning av nytt styre i Kongsberg Maritime ASA			
4.2.1 Styreleder: Per Arthur Sørlie			
4.2.2 Styremedlem: Margareth Øvrum			
4.2.3 Styremedlem: Ivar Hansson Myklebust			
4.2.4 Styremedlem: Kristin Holth			
4.2.5 Styremedlem: Anders Bade			
4.3 Godkjenning av medlemmer til Kongsberg Maritime ASA sin valgkomité			
4.3.1 Leder: Vigdis Almestad			
4.3.2 Medlem: Erik Must			
4.3.3 Medlem: Torkel Storflor Halmø			
4.3.4 Medlem: Bjarte Espedal			
4.4 Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av styre og styreutvalgene i Kongsberg Maritime ASA			
4.5 Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen i Kongsberg Maritime ASA			
4.6 Godkjenning av tilleggsgodtgjørelse til valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA			
5. Nye vedtekter for Selskapet			
6. Valg av ny revisor			

Aksjeeiers navn og adresse: _____

Dato: _____ Sted: _____

Aksjeeiers underskrift: _____

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE KONGSBERG GRUPPEN ASA 22. JANUAR 2026

Kongsberg Gruppen ASA vil gjennomføre ekstraordinær generalforsamling den 22. januar 2026 kl. 14:00 som et digitalt møte, hvor aksjonærer får muligheten til å delta online gjennom pc, telefon eller nettbrett.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at aksjeeiere har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer hvordan du registrerer dette. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, da selskapet har vedtektsfestet krav til påmelding, men aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter**. Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet, eller ikke har forhåndsregistrert din deltakelse, vil du få tilgang til å følge med, men da uten stemmerett.

TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

Gå inn på følgende nettside: <https://dnb.lumiconnect.com/>

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

Skriv inn **Møte-ID**: 100-400-012-095 og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser <https://dnb.lumiconnect.com/100-400-012-095>

Da selskapet tillater gjestepålogging, vil du bli bedt om å velge mellom



NO

Hvis du velger Gjest, vil du bli bedt om å oppgi navn og e-post. Du vil ikke ha stemme- eller talerett i møtet.

Hvis du er aksjeeier, velg Aksjonær med Ref.nr & PIN. Du må så identifisere deg med.

a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen

b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling

Når du er logget inn vil du kunne se ditt navn, antall stemmer du har, og du kan velge systemspråk norsk eller engelsk.

Merk at du må ha internettilgang under hele møtet.

HVORDAN FINNE REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)

Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Carnegie Issuer Services på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30).

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må utøve sin stemmerett via sin forvalter. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

STEMMEGIVNING

Saker til avstemming vil skyves til din skjerm når det skal stemmes, Klikk eventuelt på valget STEMMEGIVNING når tilgjengelig. Normalt vil alle saker være tilgjengelig for stemmegivning ved møtestart, og du kan stemme så raskt du ønsker på samtlige saker.

For å stemme, velg FOR, MOT eller AVSTÅR, og du se en bekreftelses tekst med ditt valg.

Du vil eventuelt også kunne få et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette alternativet kan du fortsatt overstyre stemmeretning på enkelte saker om ønskelig.

Du kan endre eller kansellere dine avgitte stemmer så mange ganger du vil, fram til møteleder avslutter avstemningen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

NB: Innloggede aksjonærer som ikke har meldt seg på, har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke ha stemmegivning tilgjengelig.

SPØRSMÅL / KOMMENTARER TIL GENERALFORSAMLINGEN

MELDINGER

Skriftlige spørsmål eller kommentarer til sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærer under hele generalforsamlingen.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg MELDINGER

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de publiseres og går til møteleder. Innsendte spørsmål vil derfor ikke nødvendigvis fremkomme umiddelbart. Har du tekniske spørsmål el. vil du kunne få et direktesvar fra moderator som bare du ser.

Selskapet åpner også opp for muntlige spørsmål fra påloggede aksjonærer, og du vil finne knappen «forespørsel om å snakke» i direktesendingen. Ved bruk av denne muligheten vil du få din stemme direkte inn i generalforsamlingen og du snakker så lenge møteleder tillater. Lyd er begge veier slik at du kan gi ditt innlegg, få svar og deretter komme med oppfølgingsspørsmål/kommentarer om ønskelig.