

PROTOKOLL
FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA

År 2018, den 11. desember, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA i Oslo.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger.

Styrets leder opptok oversikt over hvilke aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig. Samlet var 276.733.997 aksjer representert hvilket utgjør 61.85 % av alle aksjer i selskapet. Fortegnelse over møtende aksjonærer er vedlagt protokollen.

3. Valg av møteleder og person til medundertegning av protokollen.

Advokat Simen Mejlænder ble valgt til møteleder og Tor Himberg-Larsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen med stemmegivning som følger av vedlegg til protokollen.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent med stemmegivning som følger av vedlegg til protokollen.

5 Valg av nytt styremedlem.

Aksjonæren Teleios Capital Partners har foreslått at Firas Abi-Nassif velges som styremedlem. Bruce E. Taylor har videre meddelt generalforsamlingen at han vil fratre styret dersom forslaget får tilslutning.

Generalforsamlingen valgte i henhold til dette Firas Abi-Nassif som nytt styremedlem i selskapet til erstatning for Bruce E. Taylor. Firas Abi-Nassif velges for en periode frem til ordinær generalforsamling 2019.

Valget ble gjort med tilslutning av stemmer som fremgår av vedlegget til protokollen.

Styret består etter valget av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

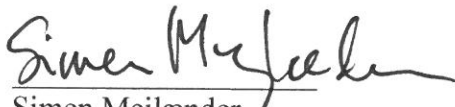
Firas Abi-Nassif	Styremedlem
Ellen M. Hanetho	Styremedlem
Thomas Falck	Styremedlem
Gunilla Nordstrom	Styremedlem
Ernst F. Kellermann	Styremedlem

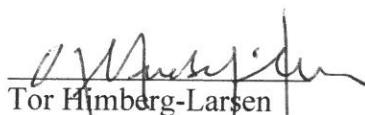
De ansatte har valgt følgende representanter i styret for perioden frem til 2019:

Bjørn Ivan Ødegård	Styremedlem
Kari Brænden Aaslund	Styremedlem
Jon Ivar Jørnby	Styremedlem

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble derfor hevet.

Oslo, 11. desember 2018


Simen Mejlænder


Tor Hemberg-Larsen

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0003033102 KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	11.12.2018 10.00
Dagens dato:	11.12.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	447 444 943	
- selskapets egne aksjer	168 454	
Totalt stemmeberettiget aksjer	447 276 489	
Representert ved egne aksjer	12 454 183	2,78 %
Representert ved forhåndsstemme	111 560	0,03 %
Sum Egne aksjer	12 565 743	2,81 %
Representert ved fullmakt	2 394 860	0,54 %
Representert ved stemmeinstruks	261 773 394	58,53 %
Sum fullmakter	264 168 254	59,06 %
Totalt representert stemmeberettiget	276 733 997	61,87 %
Totalt representert av AK	276 733 997	61,85 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA



Protokoll for generalforsamling KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA

ISIN: N00003033102 KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA
Generalforsamlingsdato: 11.12.2018 10.00
Dagens dato: 11.12.2018

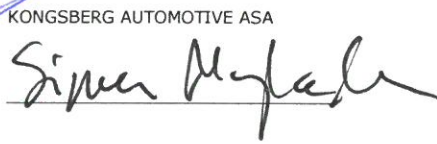
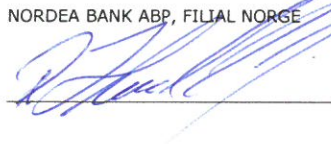
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder og person til medundertegning av protokollen						
Ordinær	154 637 998	11 247 810	110 848 189	276 733 997	0	276 733 997
% avgitte stemmer	55,88 %	4,06 %	40,06 %			
% representert AK	55,88 %	4,06 %	40,06 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	34,56 %	2,51 %	24,77 %	61,85 %	0,00 %	
Totalt	154 637 998	11 247 810	110 848 189	276 733 997	0	276 733 997
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	154 731 115	11 247 810	110 755 072	276 733 997	0	276 733 997
% avgitte stemmer	55,91 %	4,06 %	40,02 %			
% representert AK	55,91 %	4,06 %	40,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	34,58 %	2,51 %	24,75 %	61,85 %	0,00 %	
Totalt	154 731 115	11 247 810	110 755 072	276 733 997	0	276 733 997
Sak 5 Valg av Firas Abi-Nassif til medlem av selskapets styre						
Ordinær	261 086 860	13 113 596	2 533 541	276 733 997	0	276 733 997
% avgitte stemmer	94,35 %	4,74 %	0,92 %			
% representert AK	94,35 %	4,74 %	0,92 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,35 %	2,93 %	0,57 %	61,85 %	0,00 %	
Totalt	261 086 860	13 113 596	2 533 541	276 733 997	0	276 733 997

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	447 444 943	0,50	223 722 471,50	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig 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

Møteliste Oppmøtt KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA 11.12.2018

Refr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	111 560	0	111 560	0,03 %	0,04 %	0,04 %
18		CEO Henning E. Jensen		Fullmektig	Ordinær	0	72 050	227 536 661	50,85 %	82,22 %	82,22 %
26		Styrets leder Bruce E. Taylor		Fullmektig	Ordinær	0	22 810	34 331 593	7,67 %	12,41 %	12,41 %
91		FOLKETRYGDF ONDET	TINE FOSSLAND	Aksjonær	Ordinær	12 277 732	0	12 277 732	2,74 %	4,44 %	4,44 %
3491	JON GERHARD	MUNTHE		Aksjonær	Ordinær	47 582	0	47 582	0,01 %	0,02 %	0,02 %
3517		MALPAIS AS	Lars Odin Mellomseier	Aksjonær	Ordinær	47 304	0	47 304	0,01 %	0,02 %	0,02 %
3905	TOR	HIMBERG- LARSEN		Aksjonær	Ordinær	40 000	0	40 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %
3988		CONSTRUCTIV E CAPITAL CCM AS	Lars Odin Mellomseier	Aksjonær	Ordinær	39 865	0	39 865	0,01 %	0,01 %	0,01 %
22764	INGUNN	KROKEN		Aksjonær	Ordinær	1 700	0	1 700	0,00 %	0,00 %	0,00 %
40634	Lars Odin	Mellomseier		Fullmektig	Ordinær	0	2 300 000	2 300 000	0,51 %	0,83 %	0,83 %

Total Represented

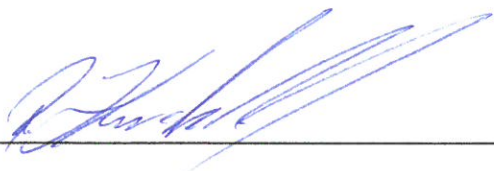
ISIN:	<u>NO0003033102 KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA</u>
General meeting date:	11/12/2018 10.00
Today:	11.12.2018

Number of persons with voting rights represented/attended : 9

	Number of shares	% sc
Total shares	447,444,943	
- own shares of the company	168,454	
Total shares with voting rights	447,276,489	
Represented by own shares	12,454,183	2.78 %
Represented by advance vote	111,560	0.03 %
Sum own shares	12,565,743	2.81 %
Represented by proxy	2,394,860	0.54 %
Represented by voting instruction	261,773,394	58.53 %
Sum proxy shares	264,168,254	59.06 %
Total represented with voting rights	276,733,997	61.87 %
Total represented by share capital	276,733,997	61.85 %

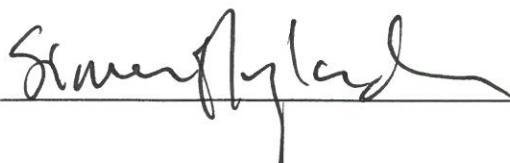
Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA



Protocol for general meeting KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA

ISIN: NO0003033102 KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA
 General meeting date: 11/12/2018 10.00
 Today: 11.12.2018

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 3 Election of a person to chair the meeting and a co-signer for the minutes						
Ordinær	154,637,998	11,247,810	110,848,189	276,733,997	0	276,733,997
votes cast in %	55.88 %	4.06 %	40.06 %			
representation of sc in %	55.88 %	4.06 %	40.06 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	34.56 %	2.51 %	24.77 %	61.85 %	0.00 %	
Total	154,637,998	11,247,810	110,848,189	276,733,997	0	276,733,997
Agenda item 4 Approval of the notice and agenda						
Ordinær	154,731,115	11,247,810	110,755,072	276,733,997	0	276,733,997
votes cast in %	55.91 %	4.06 %	40.02 %			
representation of sc in %	55.91 %	4.06 %	40.02 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	34.58 %	2.51 %	24.75 %	61.85 %	0.00 %	
Total	154,731,115	11,247,810	110,755,072	276,733,997	0	276,733,997
Agenda item 5 Election of Firas Abi-Nassif to the Board of Directors						
Ordinær	261,086,860	13,113,596	2,533,541	276,733,997	0	276,733,997
votes cast in %	94.35 %	4.74 %	0.92 %			
representation of sc in %	94.35 %	4.74 %	0.92 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	58.35 %	2.93 %	0.57 %	61.85 %	0.00 %	
Total	261,086,860	13,113,596	2,533,541	276,733,997	0	276,733,997

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	447,444,943	0.50	223,722,471.50	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
 requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
 Requires two-thirds majority of the given votes
 like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Attendance List Attendance KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA 11/12/2018

Ref no	First Name	Company/Last name	Repr. by	Participant	Share	Own	Proxy	Total	% sc	% represented	% registered
					Ordinær	111,560	0	111,560	0.03 %	0.04 %	0.04 %
18		CEO Henning E. Jensen		Proxy Solicitor	Ordinær	0	72,050	227,536,661	50.85 %	82.22 %	82.22 %
26		Styrets leder Bruce E. Taylor		Proxy Solicitor	Ordinær	0	22,810	34,331,593	7.67 %	12.41 %	12.41 %
91		FOLKETRYGDF ONDET	TINE FOSSLAND	Share Holder	Ordinær	12,277,732	0	12,277,732	2.74 %	4.44 %	4.44 %
3491	JON GERHARD	MUNTHE		Share Holder	Ordinær	47,582	0	47,582	0.01 %	0.02 %	0.02 %
3517		MALPAIS AS	Lars Odin Mellomseter	Share Holder	Ordinær	47,304	0	47,304	0.01 %	0.02 %	0.02 %
3905	TOR	HIMBERG-LARSEN		Share Holder	Ordinær	40,000	0	40,000	0.01 %	0.01 %	0.01 %
3988		CONSTRUCTIV E CAPITAL CCM AS	Lars Odin Mellomseter	Share Holder	Ordinær	39,865	0	39,865	0.01 %	0.01 %	0.01 %
22764	INGUNN	KROKEN		Share Holder	Ordinær	1,700	0	1,700	0.00 %	0.00 %	0.00 %
40634	Lars Odin	Mellomseter		Proxy Solicitor	Ordinær	0	2,300,000	2,300,000	0.51 %	0.83 %	0.83 %