

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	11. mai 2022	

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022 KONGSBERG GRUPPEN ASA

Den 11. mai 2022 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt, uten fysisk fremmøte for aksjeeierne. Generalforsamlingen ble i sin helhet sendt direkte på webcast. Alle aksjeeiere ble ved innkalling meddelt link til overføringen, pin og referansenummer for pålogging, samt informasjon om hvordan generalforsamlingen skulle avholdes digitalt. I tillegg gjennomgikk møteleder mye av det tekniske under åpningen av generalforsamlingen. Alle aksjeeiere som var pålogget innen generalforsamlingen ble åpnet, kunne stemme på alle saker som ble behandlet av generalforsamlingen, samt sende inn spørsmål/kommentarer. Det var også ved innkalling gitt mulighet til å stemme ved å på forhånd sende inn bunden fullmakt.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-12 første ledd og selskapets vedtekter § 8 ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets leder Eivind Reiten.

Møteleder anmodet om at juridisk direktør Christian Karde førte protokoll for generalforsamlingen.

1. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG AGENDA

Til sammen 267 aksjeeiere var enten til stede digitalt eller representert ved fullmakt innsendt på forhånd. Samlet var 120 290 035 aksjer, som tilsvarer ca. 67,26 % av den samlede aksjekapitalen representert. Fortegnelse over deltakende aksjeeiere og fullmektiger er inntatt som vedlegg 1 og utgjør en del av denne protokollen. Resultatet av stemmegivningen for hver enkelt sak er inntatt som vedlegg 2.

Møteleder viste til innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg datert 20. april 2022.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller fortegnelsen, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

"Innkallingen og agenda godkjennes."

2. VALG AV MEDUNDERTEGNER AV PROTOKOLLEN

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble foreslått Torkel Storflor Halmø fra Nærings- og fiskeridepartementet.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

"Torkel Storflor Halmø velges til å medundertegne protokollen."

Formannens
Initialer

[Handwritten signature]

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	11. mai 2022	
3. KONSERNSJEFENS ORIENTERING <u>Konsernsjef Geir Håøy</u> gjennomgikk de største begivenhetene i 2021 og ga en kort orientering om utviklingen hittil i 2022. 4. BEHANDLING AV REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETSSTYRING <u>Styreleder Eivind Reiten</u> ga en kort muntlig orientering om styrets redegjørelse for virksomhetsstyring. 5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR MORSELSKAPET OG KONSERNET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 <u>Møteleder</u> henviste til orienteringen gitt i årsberetningen og tilhørende regnskap for 2021 som er tilgjengeliggjort på selskapets hjemmeside. <u>Finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø</u> orienterte om resultatregnskapet og balansen. I tillegg ga <u>Ingerø</u> svar på de spørsmål som før generalforsamlingen var fremsatt av en aksjeeier. <u>Statsautorisert revisor Kristian Dalby</u> var til stede. Det ble henvist til beretningen fra revisor som er inntatt i årsrapporten. Det fremkom ingen kommentarer til revisors beretning. I samsvar med styrets forslag traff <u>generalforsamlingen</u> følgende vedtak: <i>"Årsregnskapet for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2021 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning. Revisors beretning tas til etterretning."</i> 6. UTDELING AV UTBYTTE <u>Ingerø</u> redegjorde kort for selskapets utbyttepolicy og for styrets forslag om utbytte. I samsvar med styrets forslag traff <u>generalforsamlingen</u> følgende vedtak: <i>"Styrets forslag om et utbytte på kr 15,30 per aksje for 2021 godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 11. mai 2022 (slik disse fremkommer i selskapets aksjeeierregister i VPS per 13. mai 2022). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 12. mai 2022.</i> <i>Utbetaling av utbytte ventes å skje i to transaksjoner:</i> <i>kr 3,30 per aksje den 25. mai 2022 og kr 12,- per aksje den 27. mai 2022.</i> <i>Av det totale utbyttet på kr 15,30 per aksje er kr. 3,30 per aksje skattemessig å anse som tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital, jf. skatteloven § 10-11 annet ledd. Resterende kr 12,- per aksje er skattemessig å anse som ordinær utbytte-utbetaling."</i>		

Rei
7/11

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	11. mai 2022	

7. GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRE, STYREUTVALG OG VALGKOMITÉ

Valgkomiteens leder Vigdis Almestad redegjorde for valgkomiteens arbeid og enstemmige innstilling.

I samsvar med valgkomiteens innstilling om godtgjørelse til medlemmer av styret, herunder til revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget, samt valgkomiteen, gjeldende fra 11. mai 2022 til neste ordinære generalforsamling, traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

"Styret:

Styrets leder: kr 595 000,- per år

Styrets nestleder: kr 310 200,- per år

Styremedlem: kr 290 500,- per år

Varamedlem: kr 13 130,- per møte

Revisjonsutvalget:

Leder kr 150 000,- per år og medlem kr 112 000,- per år

Kompensasjonsutvalget:

Leder kr 74 450,- per år og medlem kr 50 150,- per år

Valgkomiteen:

Leder kr 8 480,- per møte, maksimalt kr 51 700 per år, og medlem kr 6 000,- per møte, maksimalt kr 41 360 per år."

8. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

I samsvar med styrets forslag om godtgjørelse til revisor traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

"Godtgjørelsen for 2021 til selskapets revisor på kr 1 738 000,- for ordinær revisjon av morselskapet godkjennes."

9. BEHANDLING AV RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Styreleder redegjorde kort for selskapets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i KONGSBERG. Rapporten er offentliggjort på selskapets internettside.

Generalforsamlingen traff følgende **vedtak**:

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

Formannens
initialer

*Res
T. H*

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	11. mai 2022	

10. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Samtlige medlemmer av valgkomiteen var på valg. Valgkomiteens leder Vigdis Almestad redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling til valg av medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling er enstemmig og i sin helhet tilgjengeliggjort på selskapets internettside.

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

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

Vigdis Almestad (leder), Karl C. W. Mathisen, Erik Must og Torkel Storflor Halmø."

11 FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER - INSENTIVPROGRAM MV.

Generalforsamlingen behandlet styrets forslag til fullmakt til erverv av egne aksjer i tilknytning til insentivprogram mv.

I samsvar med styrets begrunnede forslag traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

- "(a) Styret gis iht. allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve inntil 7 000 000 egne aksjer for inntil et samlet høyeste pålydende beløp 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 50,- per aksje og en høyeste pris på kr 600,- 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 2023.*
- (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."*

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	11. mai 2022	

12. FULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER - FOR SLETTING

Generalforsamlingen behandlet styrets forslag til fullmakt til kjøp av egne aksjer for sletting.

I samsvar med styrets begrunnede forslag traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

- "(a) Styret gis iht. allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten omfatter inntil 10 000 000 aksjer med et samlet pålydende beløp på inntil NOK 12 500 000, dog slik at samlet vederlag for aksjene ikke overstiger NOK 500 000 000.
- (b) Fullmakten kan benyttes flere ganger.
- (c) Erverv av egne aksjer skal skje mot et vederlag på minimum NOK 50 og maksimum NOK 600 per aksje.
- (d) Egne aksjer kan under denne fullmakten bare erverves med sikte på å slette aksjene.
- (e) Styret står fritt til å avgjøre hvordan erverv av egne aksjer skal skje.
- (f) Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023."

13. KAPITALNEDSETTELSE VED SLETTING AV EGNE AKSJER OG INNLØSNING AV AKSJER TILHØRENDE DEN NORSKE STAT, SAMT REDUKSJON AV ANNEN EGENKAPITAL

Generalforsamlingen behandlet styrets forslag om kapitalnedsettelse slik beskrevet i innkallingen.

I samsvar med styrets begrunnede forslag traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

"Selskapets aksjekapital nedsettes med kroner 1 900 467,50 ved (i) sletting av 760 125 egne aksjer, og (ii) innløsning av 760 249 aksjer eiet av den norske stat v/Nærings- og fiskeridepartementet mot utbetaling av et beløp på kroner 190 869 914. Et beløp på kroner 388 865 036, som er det utbetalte beløpet som overstiger aksjenes pålydende, belastes annen egenkapital.

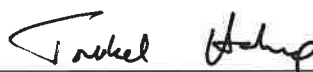
Med virkning fra ikrafttreddelsen av kapitalnedsettelsen endres selskapets vedtekter § 4 til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er kroner 221 641 340 fordelt på 177 313 072 aksjer, hver pålydende kroner 1,25.»"

Oslo, 11. mai 2022

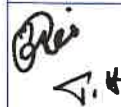


Eivind Reiten



Torkel Storflor Halmø

Formannens
Initialer



- Vedlegg 1:** Oversikt over aksjeeiere representert på generalforsamlingen, selv eller ved fullmektig.
Vedlegg 2: Resultat av stemmegivning for hver enkelt sak.

KONGSBERG GRUPPEN ASA GENERALFORSAMLING 11 MAI 2022

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 11 mai 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 177 598 881

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	120 250 271	99,99	15 550	0,01	2 223	120 268 044	67,72 %	21 991
2	120 271 728	100,00	0	0,00	1 984	120 273 712	67,72 %	16 323
5	120 275 890	100,00	0	0,00	2 711	120 278 601	67,72 %	11 434
6	119 996 376	99,77	279 716	0,23	2 509	120 278 601	67,72 %	11 434
7	120 034 369	99,80	245 619	0,20	4 203	120 284 191	67,73 %	5 844
8	120 024 963	99,79	249 657	0,21	9 682	120 284 302	67,73 %	5 733
9	111 504 566	92,70	8 774 623	7,30	4 890	120 284 079	67,73 %	5 956
10	120 208 435	99,95	65 278	0,05	10 834	120 284 547	67,73 %	5 488
11	111 790 867	92,95	8 480 521	7,05	13 159	120 284 547	67,73 %	5 488
12	119 971 750	99,76	289 501	0,24	13 077	120 274 328	67,72 %	15 707
13	120 073 698	99,84	186 775	0,16	23 918	120 284 391	67,73 %	5 644


Nina Pertolaw
DNB BANK ASA
Issuer Services

Totalt representert

11:26:01

Kongsberg Gruppen ASA

AGM

onsdag 11. mai 2022

Antall personer deltagende i møtet:	38
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	120 290 035
Totalt antall kontoer representert:	267
 Totalt stemmeberettiget aksjer:	 177 598 881
% Totalt representert stemmeberettiget:	67,73 %
Totalt antall utstedte aksjer:	178 833 446
% Totalt representert av aksjekapitalen:	67,26 %
Selskapets egne aksjer:	1 234 565

Sub Total:	38	0	120 290 035
------------	----	---	-------------

<u>Representert som</u>	<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)	37	0	89 693 301	37
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS	1	0	30 596 734	230



Nina Pertolaw
DNB Bank ASA
Issuer Services