



KONGSBERG

Til aksjeeierne i Kongsberg Gruppen ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

Styret innkaller til ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA.

Tid: Torsdag 11. mai 2023 kl. 10:00 - avholdes digitalt

VIKTIG MELDING:

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

Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av innkallingen og agenda

2. Valg av 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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2022

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2022, samt revisors beretning, er tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

6. Utdeling av utbytte

Morselskapet, Kongsberg Gruppen ASA, hadde i 2022 et årsresultat på 257 millioner kroner. Konsernet hadde i 2022 et årsresultat på 2 809 millioner kroner, tilsvarende et resultat per aksje på kroner 15,64. Soliditeten anses som tilfredsstillende.

Styret foreslår for Generalforsamlingen at samlet utbytte for regnskapsåret 2022 settes til kr 12,- per aksje, hvorav kr 8,40 av dette er utover selskapets ordinære utbytte.

Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 11. mai 2023 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 15. mai 2023). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 12. mai 2023. Utbetaling av utbytte ventes å skje 30. mai 2023 (kr. 3,60 per aksje) og 31. mai 2023 (kr 8,40 per aksje).

7. Godtgjørelse til medlemmer av styret, styreutvalgene og valgkomiteen

Valgkomiteen har foreslått at den samlede godtgjørelse til styrets medlemmer, gjeldende fra 11. mai 2023 til neste ordinære generalforsamling, settes til kr 2 794 650,-.

Styrets leder mottar kr 651 000,-, styrets nestleder kr 323 850,- og øvrige styremedlemmer kr 303 300,-. Varamedlemmer mottar kr 13 700,- per møte.

Medlemmene av Revisjons- og Bærekraftsutvalget kr 116 950,- per år, leder kr 156 600,- per år.

Medlemmene av Kompensasjonsutvalget mottar kr 52 350,- per år, leder kr 77 750,- per år.

Medlemmene av valgkomiteen mottar kr 6 250,- per møte, maksimalt kr. 43 200 per år, og leder kr 8 850,- per møte, maksimalt kr. 54 000,- per år.

Det er i forrige periode avholdt ti møter i valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling er i sin helhet tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

8. Godtgjørelse til revisor

Det er i 2022 påløpt kr 2 055 000,- for revisjonsrelaterte tjenester for morselskapet Kongsberg Gruppen ASA fra selskapets revisor Ernst & Young AS. For konsernet er det samlet påløpt kr 24 699 000,- for revisjonsrelaterte tjenester og kr 2 532 000,- for andre tjenester.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner godtgjørelsen på kr 2 055 000,- for 2022 til selskapets revisor for ordinær revisjon av morselskapet.

9. Behandling av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

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.

10. Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer

Samtlige aksjeeiervalgte styremedlemmer 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 tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

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

Ordinær generalforsamling 11. mai 2022 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 2023, 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 2023 treffer følgende vedtak om fullmakt til erverv av egne aksjer:

- (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 700,- 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 2024.*
- (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."*

12. Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning og sletting av aksjer tilhørende den norske stat, samt reduksjon av annen egenkapital

Ordinær generalforsamling 11. mai 2022 ga styret fullmakt til å erverve egne aksjer for å slette disse. Styret valgte å bruke denne fullmakten, og kjøp av aksjer har vært gjort til markedskurser. Fullmakten har vært støttet av selskapets største eier, den norske stat, og formalisert gjennom en egen avtale, der staten deltar i et tilbakekjøp på forholdsmessig basis gjennom å innløse en andel av sine aksjer slik at statens eierandel i selskapet blir uendret.

Kompensasjonen til staten for de innløste aksjene tilsvarer:

- gjennomsnittlig volumveid kurs ved selskapets tilbakekjøp av egne aksjer gjort til markedskurser.

- et tillegg for rentekompensasjon basert på NIBOR + 1 prosent p.a. beregnet fra tidspunktet for hvert aksjekjøp til betalingen finner sted.
- et fradrag knyttet til utbetalt utbytte og tilhørende rentekostnad.

Selskapet har under fullmakten ervervet 695 555 egne aksjer i markedet og skal på bakgrunn av den inngåtte avtalen med staten innløse ytterligere 695 668 egne aksjer mot utbetaling av et beløp på kroner 250 025 152. Det totale antall aksjer som foreslås slettet og innløst er 1 391 223.

På denne bakgrunn legger styret frem forslag om nedsetting av aksjekapitalen ved sletting av tilbakekjøpte aksjer og innløsning og sletting av aksjer tilhørende staten, samt reduksjon av annen egenkapital. Revisors bekreftelse på at det etter nedsettelsen av aksjekapitalen og reduksjon av annen egenkapital er dekning for selskapets gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig blir tilgjengeliggjort på www.kongsberg.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Selskapets aksjekapital nedsettes med kroner 1 739 028,75 ved (i) sletting av 695 555 egne aksjer, og (ii) innløsning og sletting av 695 668 aksjer eiet av den norske stat v/Nærings- og fiskeridepartementet mot utbetaling av et beløp på kroner 250 025 152. Et beløp på kroner 498 179 436, 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 219 902 311,25 fordelt på 175 921 849 aksjer, hver pålydende kroner 1,25.»"

13. Endring av selskapets Vedtekter § 8 – påmelding til generalforsamling

1 juli 2023 vil en endring i Asal. § 5-3 tre i kraft. Endringen angår frist for forhåndsmelding til selskapet for å delta på generalforsamling.

Endringen innebærer at fristen ikke kan utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen.

I selskapets vedtekter står det i dag: "Fristen kan ikke utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen". Denne teksten foreslås endret slik ny Asal-bestemmelse tilsier.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Med virkning fra generalforsamlingens avholdelse torsdag 11. mai 2023, endres selskapets vedtekter § 8, siste avsnitt, andre setning, til å lyde:

«Fristen kan ikke utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen.»"

14. Endring av selskapets vedtekter § 8– avgi forhåndsstemme til generalforsamling

Allmennaksjeloven åpner opp for at aksjeeiere kan forhåndsstemme på generalforsamlinger. En betingelse for dette er at vedtektene inneholder en bestemmelse om slik forhåndsstemming. Nye regler som trer i kraft 1. juli 2023 gjør også at slik forhåndsstemming fremstår som mer hensiktsmessig. Styret anbefaler derfor at generalforsamlingen godkjenner at selskapets vedtekter inneholder en bestemmelse om forhåndsstemming.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I vedtektene § 8 skal inntas følgende bestemmelse som nytt siste ledd:

«Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon i en periode før generalforsamlingen.»"

15. Forslag fra aksjeeier; endring av selskapets vedtekter § 7

Aksjeeier Håvard Noraberg har i medhold av allmennaksjeloven § 5-11 fremmet forslag om endring av selskapets vedtekter § 7.

Styret bemerker at forslaget, dersom det blir vedtatt, vil begrense den frihet styret har etter loven til å velge hvordan generalforsamlinger skal gjennomføres. Etter styrets syn vil dette være negativt for selskapet, og styret oppfordrer derfor aksjeeierne til å stemme mot forslaget.

Aksjeeier Norabergs forslag lyder som følger:

"Ordlyden i selskapets vedtekter § 7 endres ved at teksten «som fysiske møter eller hybridmøter» tilføyes slik at § 7 blir lydende:

*«Generalforsamlinger holdes **som fysiske møter eller hybridmøter** i Kongsberg eller i Oslo, og innkalles skriftlig med minst 21 dagers varsel. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.»"*

* * *

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen, styrets redegjørelse for virksomhets-styring, styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, samt valgkomiteens innstilling og revisors bekreftelse for sak 12, 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 per post få tilsendt årsrapporten og øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Det er på tidspunktet for innkallingen 177 313 072 utstedte aksjer i Kongsberg Gruppen ASA. Hver aksje gir rett til én stemme i generalforsamlingen. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen 871 834 egne aksjer, som det ikke kan utøves stemmerett for. 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 innkalling med vedlegg og selskapets vedtekter, er tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

Frist for registrering av fullmakter og instruks: 9. mai 2023 kl. 15:00

Påmelding

Aksjeeiere har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding. **Aksjeeiere må være pålogget før møtet starter. Er du ikke pålogget innen generalforsamlingen starter blir du ikke teltet med som representert og kan da heller ikke stemme, kun være tilhører.**

Innlogging starter en time før generalforsamlingen åpnes.

Aksjeeiere som ikke selv ønsker å delta online har anledning til å gi bunden fullmakt til en annen person. Benytt da vedlagte fullmaktsskjema og fyll dette ut slik forklart.

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

Blanketten må være mottatt senest 9. mai 2023 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.**

Etter Kongsberg Gruppen ASAs syn har verken den reelle aksjeeieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på forvalterkonto i VPS, jf. allmennaksjeloven § 4-10.

Aksjeeiere som holder sine aksjer på en forvalterkonto i VPS og som ønsker å avgi stemmer for slike aksjer, må etter selskapets vurdering overføre aksjene til en **VPS-konto i eget navn senest den 10. mai 2023** for å være sikret å kunne avgi stemmer for slike aksjer. Hvis aksjeeieren dokumenterer at det er tatt nødvendige skritt for slik overføring, og aksjeeieren har reell aksjeeier-interesse i Kongsberg Gruppen ASA, kan aksjeeieren etter selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om aksjene ennå ikke er registrert på en separat VPS-konto.

Kongsberg, 20. april 2023
For styret i Kongsberg Gruppen ASA



Eivind K. Reiten
Styrets leder



KONGSBERG

Ref.nr.:

Pinkode:

**Ordinær generalforsamling i
Kongsberg Gruppen ASA
avholdes 11. mai 2023 kl. 10:00, DIGITALT**

Aksjeeier er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ ,
og stemmer for det antall aksjer som er eid per Record date: 10. mai 2023.

**FULLMAKT TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
KONGSBERG GRUPPEN ASA torsdag 11. mai 2023 kl. 10:00**

VIKTIG MELDING:

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

Vennligst logg inn på <https://dnb.lumiagm.com/127712474>

Du må 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.

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

Innlogging starter en time før generalforsamlingen åpnes.

Fullmakt med stemmeinstruks - bunden fullmakt

Fullmakter 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. mai 2023 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.

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS – GENERALFORSAMLING 11. MAI 2023 - 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 den 11. mai 2023. 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 15 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. Godkjennelse av innkallingen og agenda			
2. Valg av medundertegner av protokollen – foreslås av møteleder på generalforsamlingen	Kan ikke velges på forhånd		
3. Konsernsjefens orientering	Ingen avstemming		
4. Behandling av redegjørelse for virksomhetsstyring	Ingen avstemming		
5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2022			
6. Utdeling av utbytte			
7. Godtgjørelse til medlemmer av styret, styreutvalgene og valgkomiteen			
8. Godtgjørelse til revisor			
9. Behandling av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer			
10. Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer – valgkomiteens innstilling samlet			
Eller individuell avstemning:			
10.1 Eivind Reiten (gjenvalg)			
10.2 Morten Henriksen (gjenvalg)			
10.3 Per A. Sørli (gjenvalg)			
10.4 Merete Hverven (gjenvalg)			
10.5 Kristin Færøvik (ny)			
11. Fullmakt til erverv av egne aksjer - insentivprogram mv.			
12. Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning og sletting av aksjer tilhørende den norske stat, samt reduksjon av annen egenkapital			
13. Endring av selskapets vedtekter § 8 – påmelding til generalforsamling			
14. Endring av selskapets vedtekter § 8 – avgi forhåndsstemme til generalforsamling			
15. Forslag fra aksjeeier; endring av selskapets vedtekter § 7			

Aksjeeiers navn og adresse: _____

Dato: _____ Sted: _____

Aksjeeiers underskrift: _____

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE

KONGSBERG GRUPPEN ASA 11. MAI 2023

Kongsberg Gruppen ASA vil gjennomføre generalforsamling den 11. mai 2023 kl. 10:00 som et digitalt møte hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer om hvordan man gir fullmakt. Om du 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.

Ved å delta online vil aksjeeiere få direktesendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjeeierne blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjeeier og fullmektig i Verdipapirsentralen (**Euronext VPS**) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig for aksjeeiere som vil delta online, men aksjeeiere **må være logget inn før generalforsamlingen starter.** Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.

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

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://dnb.lumiagm.com> enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

Skriv inn **Møte-ID: 127-712-474** og klikk på **BLI MED PÅ MØTET**

Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser <https://dnb.lumiagm.com/127712474>

Selskapet har besluttet at ikke-aksjeeiere kan følge med på generalforsamlingen. Gjesteinnloggede vil ikke kunne sende inn spørsmål, og vil ikke få opp saker det stemmes over. Hvis du ønsker å være gjest, kontakt Investor Relations v/ Renate Tegdal på mobil +47 909 34 949.

Du må så identifisere deg med:

a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen

b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling

Du vil kun ha mulighet til å logge inn på generalforsamlingsdagen senest en time før møtet starter.

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. **Merk at du må ha internettilgang under hele møtet. Om du skulle logge ut, logg deg inn igjen på nytt ved å følge stegene over.**

HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjeeiere 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://www.euronextvps.no> 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 deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet per post (på registreringsblanketten).

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det Ref.nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

HVORDAN AVGI STEMME

AVSTEMMING

Når saker er tilgjengelig for avstemming kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på AVSTEMMING om du klikker deg bort fra avstemmingen

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

NB: Innloggede aksjonærer som har gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.



SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN

MELDINGER

Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjeeierne under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjeeiere, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldingsboksen der det står "Stille et spørsmål". Når du har skrevet ferdig, klikk på send-knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål, samt fjerning av upassende språk.

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