

FULLMAKT – Kongsberg Automotive ASA – Ordinær generalforsamling

Vennligst merk: På grunn av koronapandemien og møterestriksjoner oppfordres aksjonærer til å ikke delta fysisk på generalforsamlingen og heller bruke dette fullmaktsskjema. Aksjonærer med tilgang til VPS Investortjenester oppfordres til å bruke forhåndstemmefunksjonen i VPS Investortjenester.

Dette fullmaktsskjema må sendes til Nordea Bank Norge ASA, enten ved post til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller per e-post til issuerservices.no@nordea.com

Fullmaktsskjema **må sendes i tide slik at det er mottatt av Nordea ikke senere enn 29. juni 2020 klokken 14:00 (norsk tid)**. Hvis ikke fristen møtes kan deltagelse i generalforsamlingen for de aktuelle aksjene nektes.

Aksjonærer med tilgang til VPS Investortjenester gjøres oppmerksom på at de, som et alternativ til å bruke dette fullmaktsskjema, kan registrere forhåndsstemmer eller en fullmakt uten stemmeinstruksjoner gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets nettsider <https://www.kongsbergautomotive.com/investor-relations/> innen samme frist.

Undertegnede aksjonær i Kongsberg Automotive ASA
gir herved:

**Aksjeeiers fullstendige
navn og adresse**

☐

Daglig leder/CEO Henning E. Jensen (eller en person utpekt av han)

☐

Andre (navn)

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i Kongsberg Automotive ASAs ordinære generalforsamling den 30. juni 2020.

Dersom det ikke er kryssset av for noen av alternativene ovenfor anses fullmakt for å være gitt til daglig leder. Hvis daglig leder er utpekt som fullmektig, kan daglig leder utpeke ethvert annet medlem av Styret eller ledelsen til å stemme for aksjene dekket av fullmakten.

Dersom fullmakt er gitt til daglig leder kan det, om ønskelig, gis instruks om stemmegivning ved å fylle inn skjemaet nedenfor:

		For	Mot	Avstår
Sak 3	Valg av møteleder og medundertegner av protokollen	☐	☐	☐
Sak 4	Godkjenning av innkalling og agenda	☐	☐	☐
Sak 5	Godkjenning av årsregnskap for konsernet og morselskapet for 2019, inkludert allokering av årsresultat, godkjenning av årsberetningen	☐	☐	☐
Sak 6.1	Valg av medlemmer til Styret			
	– Ellen M. Hanetho	☐	☐	☐
	– Firas Abi-Nassif	☐	☐	☐
	– Emese Weissenbacher	☐	☐	☐
	– Gerard Cordonnier	☐	☐	☐
	– Peter Schmitt	☐	☐	☐

Sak 6.2	Godkjenning av godtgjørelse til Styret og styreutvalg	☐	☐	☐
Sak 7.1	Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder leder			
	– Tor Himberg-Larsen (leder)	☐	☐	☐
	– Synnøve Gjønnnes	☐	☐	☐
	– Lasse Johan Olsen	☐	☐	☐
Sak 7.2	Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteen	☐	☐	☐
Sak 8	Godkjenning av honorar til revisor	☐	☐	☐
Sak 9	Rådgivende avstemning over den <u>ikke-bindende delen</u> av Styrets lederlønnserklæring	☐	☐	☐
Sak 10	Godkjenning av den <u>bindende delen</u> av Styrets lederlønnserklæring	☐	☐	☐
Sak 11	Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer	☐	☐	☐
Sak 12	Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen	☐	☐	☐

Dersom det er gitt stemmeinstruks gjelder følgende:

Dersom det er krysset av "For" innebærer det en instruks til å stemme for forslaget i innkallingen, med enhver endring foreslått av Styret eller styreleder.

Dersom det er krysset av for "Mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme imot forslaget i innkallingen, med enhver endring foreslått av Styret eller styreleder.

Dersom det er krysset av for "Avstå" innebærer det en instruks til fullmektigen om å ikke avgi stemme for aksjene.

Dersom det ikke er krysset av for noe alternativ for en sak på dagsordenen, tolkes dette som om det var krysset av for "For" denne saken.

Ved valg er instruksene begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet.

Ved avstemning i saker som ikke står på dagsorden og som lovlig kan behandles i generalforsamlingen, står fullmektigen fritt med hensyn til hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder for saker av formell karakter slik som valg av møteleder, stemmerekkefølge og stemmeprosedyrer.

Hvis en aksjonær har inkludert en annen person enn daglig leder som fullmektig og vil gi denne personen stemmeinstruks, er dette en sak mellom aksjonæren og fullmektigen. I en slik situasjon påtar Selskapet seg ikke noe ansvar for å bekrefte at fullmektigen stemmer i tråd med instruksjonene.

Sted

Dato

Aksjonærens signatur*

* Dersom fullmakten er gitt på vegne av et selskap eller annen juridisk enhet må relevant dokumentasjon vedlegges som viser at den som undertegner har tilstrekkelig fullmakt til å signere. Mottageren av fullmakten står fritt til å benytte eller forkaste fullmakten etter eget skjønn dersom nødvendig dokumentasjon av fullmakt til signering ikke er mottatt.

Aksjonærens fullstendige navn og adresse

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA avholdes den 30. juni 2020 kl. 10.00 (norsk tid) i Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo

Vennligst merk: På grunn av koronapandemien og møterestriksjoner oppfordres aksjonærer til å ikke delta fysisk på generalforsamlingen og heller bruke fullmaktsskjema inntatt som Vedlegg 4 til innkallingen. Aksjonærer med tilgang til VPS Investortjenester oppfordres til å bruke forhåndstemmefunksjonen i VPS Investortjenester.

MØTESEDDEL – Kongsberg Automotive ASA – Ordinær generalforsamling

Møteseddelen må være mottatt av Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, senest kl. 12.00 (norsk tid) den 25. juni 2020. Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller per epost til issuerservices.no@nordea.com. Aksjonærer som ikke overholder denne fristen vil nektes adgang til møtet i tråd med § 7 i selskapets vedtekter og allmennaksjeloven § 5-3 på grunn av de gjeldende koronapandemirestriksjonene i Oslo.

Undertegnede vil møte i Kongsberg Automotive ASAs ordinære generalforsamling den 30. juni 2020 og

**Aksjeeiers/fullstendige
navn og adresse**

☐

avgi stemme for mine/våre aksjer

☐

avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).

Aksjonærens telefonnummer

Dato

Aksjonærens signatur*

Registrering av deltagelse kan også gjøres gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets hjemmesider <https://www.kongsbergautomotive.com/investor-relations/> innen samme frist som oppgitt ovenfor.

* Dersom aksjonæren er en juridisk enhet, vennligst legg ved dokumentasjon som viser retten til å signere.