



Aksjeeiers fullstendige navn og adresse

**INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
31mars 2016**

**Ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA avholdes den 31. mars 2016
kl 10.00 i Felix konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3, Oslo**

MØTESEDDEL – Kongsberg Automotive ASA – Generalforsamling

Møteseddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl. 12.00 den 26. mars 2016

Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Telefaks 22 36 07 03 eller issuerservices.no@nordea.com.

Undertegnede vil møte i Kongsberg Automotive ASAs
ordinære generalforsamling den 31 mars 2016.

**Aksjeeiers /fullstendige
navn og adresse**

☐

avgi stemme for mine/våre aksjer

☐

avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).

Dato

Aksjeeiers underskrift

FULLMAKT – Kongsberg Automotive ASA – Generalforsamling

Dersom De ikke kan møte på ordinær generalforsamling selv, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger.

Fullmakten sendes til Nordea Bank Norge ASA Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 47 22 36 07 03, eller e-post issuerservices.no@nordea.com

Undertegnede aksjonær i Kongsberg Automotive ASA gir herved:

Aksjeeiers fullstendige navn og adresse

☐

Styrets leder

☐

Konsernsjef Hans Peter Havdal

☐

Andre (navn)

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i
Kongsberg Automotive ASA's generalforsamling
Den 31 mars 2016

Dersom det ikke er gitt instruksjoner ved avkrysning nedenfor, vil fullmakt gitt til Styrets leder eller CEO ansees for å være gitt med instruksjon om å stemme etter eget skjønn, og fullmakten vil også gjelde for eventuelt nye forslag som fremmes på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Dato

Aksjeeiers underskrift

Dersom fullmakt er gitt til styrets formann eller konsernsjef, kan det om ønskelig, gis instruks om stemmegivning ved å fylle inn punktene nedenfor:

		For	Mot
Sak 5	Fastsetting av resultatregnskap og balanse for selskapet og konsernet, herunder disposisjon av årsresultat,		
Sak 6	Selskapets erklæring om lederlønn, rådgivende avstemning		
Sak 7.1	Valg av styremedlemmer (I samsvar med valgkomiteens forslag)		
Sak 7.2	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (i samsvar med Valgkomiteens forslag).		
Sak 8.1	Valg av medlemmer til Valgkomiteen i samsvar med Valgkomiteens forslag.		
Sak 8.2	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av Valgkomiteen, Revisjonskomiteen og Kompensasjonskomiteen i samsvar med Valgkomiteens forslag		
Sak 9	Fastsettelse av Revisors godtgjørelse i samsvar med Styrets forslag		
Sak 10	Fullmakt til kjøp av egne aksjer i henhold til Styrets forslag		
Sak 11	Fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital i henhold til Styrets forslag		

Er det gitt særskilt instruks og avstemningstemaet blir endret i forhold til det som er avkrysset, vil fullmakten ikke kunne benyttes/telle med i avstemningen. Ved valg står fullmektigen fritt til å stemme dersom valgkomiteens samlede forslag ikke vedtas og andre forslag kommer for avstemming..

Ved avstemming i saker som ikke står på dagsorden men 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.