



Aksjeeiers fullstendige navn og adresse

**INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
5. juni 2012**

**Ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA avholdes den 5. juni 2012
kl 10.00 i Felix konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3 i Oslo**

MØTESEDDEL – Kongsberg Automotive Holding ASA – Generalforsamling

Møteseddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl. 12.00 den 31 mai 2012
Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.
Telefaks 22 48 63 49.

Undertegnede vil møte i Kongsberg Automotive Holding ASAs
ekstraordinære generalforsamling den 5. juni 2012.

**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 Holding ASA – Generalforsamling

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

Fullmakten må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl. 12.00 den 31 mai 2012
Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.
Telefaks 22 48 63 49.

Undertegnede aksjonær i Kongsberg Automotive Holding 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 Holding ASA's generalforsamling
Den 5 juni 2012

Dersom fullmakt er gitt til styrets formann eller konsernsjef, kan det
om ønskelig, gis instruks om stemmegivning på side 2 av skjemaet.

_____ 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 7a	Valg av styremedlemmer (I samsvar med valgkomiteens forslag)	☐	☐
Sak 7b	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (i samsvar med Valgkomiteens forslag).	☐	☐
Sak 8a	Valg av medlemmer til Valgkomiteen i samsvar med Valgkomiteens forslag.	☐	☐
Sak 8b	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	Aksjeopsjonsprogram, i henhold til Styrets forslag	☐	☐
Sak 11	Fullmakt til kjøp av egne aksjer i henhold til Styrets forslag	☐	☐
Sak 12	Fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital i henhold til Styrets forslag	☐	☐
Sak 13	Fullmakt til opptak av lån med rett til å kreve utstedt aksjer	☐	☐

Dersom fullmakt er gitt til Styrets leder eller selskapets konsernsjef vil disse, dersom særskilt instruks ikke er gitt, stemme for Styrets forslag og i samsvar med Valgkomiteens innstilling i ovennevnte saker.