

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING ASA

År 2013, den 5. juni, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA i Oslo.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger.

Styrets leder opptok oversikt over hvilke aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig. Samlet var 68.421.263 aksjer representert hvilket utgjør 16,82 % av alle aksjer i selskapet.

3. Valg av møteleder og person til medundertegning av protokollen.

Advokat Knut Bergo ble valgt til møteleder og Olav Volldal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent med stemmene til samtlige representerte aksjer.

5. Fastsetting av resultatregnskap og balanse for selskapet og konsernet, herunder disposisjon av årsresultat.

Generalforsamlingen fastsatte resultatregnskap og balanse for selskapet og konsernet i samsvar med styrets forslag. Generalforsamlingen vedtok å ikke utbetale utbytte for 2012. Generalforsamlingen disponerte årsresultatet på 13,9 millioner Euro i Kongsberg Automotive Holding ASA slik: Overført til annen egenkapital: 13,9 millioner Euro.

Det ble vist til selskapets redegjørelse for Corporate Governance for generalforsamlingens godkjennelse. Vedtaket ble fattet mot 486.800 stemmer.

6 Selskapets erklæring om lederlønn.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til selskapets erklæring om lederlønn med 68.294.473 stemmer for og 28.200 stemmer mot, mens 98.590 avsto.

7 Valg av styremedlemmer og godtgjørelse til styret.

7.1 Valg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til valgkomiteens innstilling. Forslaget ble vedtatt med 68.316.473 for og 104.790 stemmer mot.

Styret består da av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Ulla-Britt Fräjdin-Hällqvist	Styremedlem	Gjenvalgt for inntil to år
Magnus Jonsson	Styremedlem	Gjenvalgt for inntil to år
Halvor Stenstadvold	Styremedlem	Gjenvalgt for inntil to år
Maria Borch Helsingreen	Styremedlem	Ikke på valg
Thomas Falck	Styremedlem	Ikke på valg.

De ansatte har valgt følgende representanter i styret for perioden 2013 til 2015:

Kjell Kristiansen	Styremedlem
Tonje Sivesindtjet	Styremedlem
Eivind Holvik	Styremedlem

7.2 Godtgjørelse til styret:

Generalforsamlingen fastsatte styrets godtgjørelse for 2013/2014 med 68.393.063 stemmer for og 28.200 stemmer mot:

Styrets leder:	kr 420.000
Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer	kr 250.000
Ansatte valgte representanter	kr 80.000
Ansatte valgte vararepresentanter	kr 6.000 pr. deltatt møte

8 Valg av medlemmer til Valgkomitéen, samt fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av Valgkomitéen, Revisjonskomitéen og Kompensasjonskomitéen

8.1 Generalforsamlingen ga sin tilslutning til valgkomiteens innstilling 68.421.263 stemte for. Ingen aksjer stemte mot eller avsto fra å stemme. Valgkomiteen består etter dette av:

Tor Himberg-Larsen	-	Gjenvelges for tre år
Heidi Finskas		Gjenvelges for to år
Hans Trogen		Ny, valgt for ett år

8.2 Generalforsamlingen vedtok med 68.399.263 stemmer for mens 22.000 stemte mot Valgkomiteens forslag til godtgjørelser, slik at disse vil utgjøre for 2012/2013:

Leder for Revisjonskomiteen	70.000 kroner
Medlem av Revisjonskomiteen	55.000 kroner
Leder av Kompensasjonskomiteen	50.000 kroner
Medlem av Kompensasjonskomiteen	35.000 kroner

Leder av Valgkomiteen 45.000 kroner fast (i tillegg til møtegodtgjørelse tilsvarende sats som for medlem av Valgkomiteen)

Medlem av Valgkomiteen 5.000 kroner pr møte

9 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen fastsatte revisors godtgjørelse til 64.600 Euro. 68.399.263 stemte for og 22.000 stemte mot.

10 Aksjeopsjonsprogram

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeopsjonsprogram for 2014. 66.585.753 stemte for mens 1.835.510 aksjer stemte mot.

11 Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til vedtak, med 68.415.063 stemmer for og 6.200 stemmer mot:

Styret gis fullmakt til å erverve inntil 40.676.812 egne aksjer på vegne av selskapet, jfr. allmennaksjelovens §§ 9-2 flg. på følgende vilkår:

- 1 Selskapet kan erverve inntil 40.676.812 egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 20.338.406. Selskapet kan likevel ikke erverve egne aksjer dersom den samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet overstiger 10 % av selskapets til enhver tid gjeldende aksjekapital.
- 2 Hvis egne aksjer selges, kan selskapet kjøpe egne aksjer som erstatter disse. Fullmakten kan utøves flere ganger i perioden, så lenge begrensningen under pkt 1 overholdes.

- 3 Aksjene skal erverves til et vederlag mellom NOK 1,- og NOK 50,- per aksje, samlet mellom NOK 40.676.812 og NOK 2.033.840.600
- 4 Fullmakten gjelder frem til avholdelse av selskapets ordinære generalforsamling i 2014, eller senest til og med 30. juni 2014.

12 Fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital

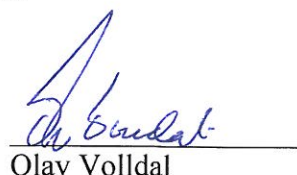
Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag til vedtak.

1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 20.338.406. Innenfor denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
2. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
3. Fullmakten kan brukes til å gjennomføre en eller flere kapitalforhøyelser, og med det formål å skaffe finansiering til selskapets virksomhet eller muliggjøre bruk av selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp og sammenslåinger eller for å gjennomføre selskapets opsjonsprogram.
4. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
5. Fullmakten gjelder frem til avholdelse av ordinær generalforsamling i 2014, eller senest til og med 30. juni 2014.

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble derfor hevet.

Oslo, 5. juni 2013


Knut Bergo


Olav Volldal