



Aksjeeiers fullstendige navn og adresse

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING  
21 Desember 2015**

**Ekstraordinær Generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA avholdes den  
21 desember 2015 kl. 10.00 i Felix konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3, Oslo**

---

**MØTESEDDEL – Kongsberg Automotive ASA – Ekstraordinær Generalforsamling**

Møteseddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl. 12.00 den 16 desember 2015  
Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.  
Telefaks +47 22 36 07 03 eller [issuerservices.no@nordea.com](mailto:issuerservices.no@nordea.com).

Undertegnede vil møte i Kongsberg Automotive ASAs  
ekstraordinære generalforsamling den 21 desember 2015.

**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 – Ekstraordinær Generalforsamling

Dersom De ikke kan møte på den ekstraordinære generalforsamlingen 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](mailto:issuerservices.no@nordea.com)

Undertegnede aksjonær i Kongsberg Automotive ASA gir herved:

**Aksjeeiers fullstendige navn og adresse**

Styrets leder (eller den hun bemyndiger)

Konsernsjef (eller den han bemyndiger)

Andre (navn) .....

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i Kongsberg Automotive ASA's ekstraordinære generalforsamling  
Den 21 desember 2015

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

Jeg ønsker å gi særskilt stemmeinstruks:

	Sak 5 Valg til Styre	
Alt 1	Stemme for at nåværende styre fortsetter inntil neste Ordinære Generalforsamling i mars 2016 i samsvar med børsmeldingen fra Nominasjonskomiteen hvor man ber om tid til å vurdere mulige endringer i styret i overenstemmelse med god Corporate Governance	<input type="checkbox"/>
Alt 2	Stemme for fem kandidater foreslått av aksjonærene Makuria Investment Management (UK) LLP, Teleios Capital Partners LLC og Constructive Capital AS	<input type="checkbox"/>

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.