

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING ASA

År 2016, den 31. mars, 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 169.487.194 aksjer representert hvilket utgjør 41,67% av alle aksjer i selskapet.

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

Advokat Knut Bergo ble valgt til møteleder og Bent Wessel Aas ble enstemmig 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. Fastsettelse 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 2015.

Generalforsamlingen disponerte årsresultatet på 20,3 millioner Euro slik: Overført til opptjent egenkapital: 20,3 millioner Euro.

Det ble vist til selskapets redegjørelse for Corporate Governance for generalforsamlingens godkjennelse.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

MS
BWA

6 Selskapets erklæring om lederlønn.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til selskapets erklæring om lederlønn. Vedtaket ble fattet med tilslutning av de stemmer som fremgår av vedlegget til protokollen.

7 Valg av styremedlemmer og godtgjørelse til styret.

7.1 Valg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til valgkomiteens innstilling.

Vedtaket ble fattet med tilslutning av de stemmer som fremgår av vedlegget til protokollen

Styret består da av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Henning Eskild Jensen	Styremedlem	Valgt for en periode frem til 2017
Ellen M. Hanetho	Styremedlem	Valgt for en periode frem til 2017
Bruce E. Taylor	Styremedlem	Valgt for en periode frem til 2017
Malin Persson	Styremedlem	Gjenvalgt for en periode frem til 2017
Thomas Falck	Styremedlem	Gjenvalgt for en periode frem til 2017

De ansatte har valgt følgende representanter i styret for perioden frem til 2017:

Kjell Kristiansen	Styremedlem
Kari Brænden Aaslund	Styremedlem
Jon Ivar Jørnby	Styremedlem

7.2 Godtgjørelse til styret:

Generalforsamlingen fastsatte styrets godtgjørelse for 2016/2017.

Styrets leder:	kr 450.000
Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer	kr 260.000
Ansatte valgte representanter	kr 90.000
Ansatte valgte vararepresentanter	kr 6.000 pr. deltatt møte

Vedtaket ble fattet med tilslutning av de stemmer som fremgår av vedlegget til protokollen.

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.

Valgkomiteen består etter dette av:

445
BM

Tor Himberg-Larsen
Heidi Finskas
Hans Trogen

Gjenvalgt for en periode frem til 2017.
Gjenvalgt for en periode frem til 2017
Gjenvalgt for en periode frem til 2017

Vedtaket ble fattet med de av de stemmer som fremgår av vedlegget til protokollen

8.2 Generalforsamlingen vedtok Valgkomiteens forslag til godtgjørelser, slik at disse vil utgjøre for 2016/2017:

Leder for Revisjonskomiteen	80.000 kroner
Medlem av Revisjonskomiteen	60.000 kroner
Leder av Kompensasjonskomiteen	50.000 kroner
Medlem av Kompensasjonskomiteen	35.000 kroner

Leder av Valgkomiteen 45.000 kroner pr år fast med tillegg av 45.000 som kompensasjon for ekstraordinær arbeidsmengde i 2015; til sammen kroner 90.000 (i tillegg til møtegodtgjørelse tilsvarende sats som for medlem av Valgkomiteen)

Medlem av Valgkomiteen 5.000 kroner pr møte

Vedtaket ble fattet med de av de stemmer som fremgår av vedlegget til protokollen.

9 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen fastsatte enstemmig revisors godtgjørelse til 50.100 Euro..

10 Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til vedtak, med de stemmer som fremgår av vedlegg til protokollen.

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 general-forsamling i 2017, eller senest til og med 30. juni 2017.

118
Bm

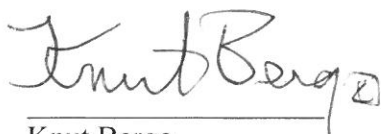
11 Fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital

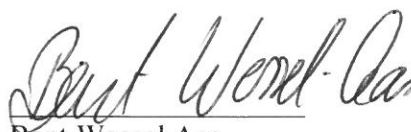
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til vedtak med de stemmer som fremgår av vedlegget til protokollen.

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 2017, eller senest til og med 30. juni 2017.

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

Oslo, 31 mars 2016


Knut Bergo


Bent Wessel Aas

Protokoll for generalforsamling KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA

ISIN: NO0003033102 KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA
 Generalforsamlingsdato: 31.03.2016 10.00
 Dagens dato: 31.03.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 5 Fastsetting av resultatregnskap og balanse for selskapet og konsernet, herunder disposisjon av årsresultat,						
Ordinær	169 487 194	0	0	169 487 194	0	169 487 194
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,67 %	0,00 %	0,00 %	41,67 %	0,00 %	
Totalt	169 487 194	0	0	169 487 194	0	169 487 194
Sak 6 Selskapets erklæring om lederlønn, rådgivende avstemning						
Ordinær	142 007 998	27 479 196	0	169 487 194	0	169 487 194
% avgitte stemmer	83,79 %	16,21 %	0,00 %			
% representert AK	83,79 %	16,21 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	34,91 %	6,76 %	0,00 %	41,67 %	0,00 %	
Totalt	142 007 998	27 479 196	0	169 487 194	0	169 487 194
Sak 7.1 Valg av styremedlemmer (I samsvar med valgkomiteens forslag)						
Ordinær	169 480 994	6 200	0	169 487 194	0	169 487 194
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,67 %	0,00 %	0,00 %	41,67 %	0,00 %	
Totalt	169 480 994	6 200	0	169 487 194	0	169 487 194
Sak 7.2 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (i samsvar med Valgkomiteens forslag).						
Ordinær	169 480 994	6 200	0	169 487 194	0	169 487 194
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,67 %	0,00 %	0,00 %	41,67 %	0,00 %	
Totalt	169 480 994	6 200	0	169 487 194	0	169 487 194
Sak 8.1 Valg av medlemmer til Valgkomiteen i samsvar med Valgkomiteens forslag.						
Ordinær	169 480 994	6 200	0	169 487 194	0	169 487 194
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,67 %	0,00 %	0,00 %	41,67 %	0,00 %	
Totalt	169 480 994	6 200	0	169 487 194	0	169 487 194
Sak 8.2 Fastsettelse av godt-gjørelse til medlemmene av Valgkomiteen, Revisjonskomiteen og Kompensasjonskomiteen i samsvar med Valgkomiteens forslag						
Ordinær	169 487 194	0	0	169 487 194	0	169 487 194
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,67 %	0,00 %	0,00 %	41,67 %	0,00 %	
Totalt	169 487 194	0	0	169 487 194	0	169 487 194
Sak 9 Fastsettelse av Revisors godtgjørelse i samsvar med Styrets forslag						

KB
BM

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	169 487 194	0	0	169 487 194	0	169 487 194
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,67 %	0,00 %	0,00 %	41,67 %	0,00 %	
Totalt	169 487 194	0	0	169 487 194	0	169 487 194
Sak 10 Fullmakt til kjøp av egne aksjer i henhold til Styrets forslag						
Ordinær	141 544 166	27 943 028	0	169 487 194	0	169 487 194
% avgitte stemmer	83,51 %	16,49 %	0,00 %			
% representert AK	83,51 %	16,49 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	34,80 %	6,87 %	0,00 %	41,67 %	0,00 %	
Totalt	141 544 166	27 943 028	0	169 487 194	0	169 487 194
Sak 11 Fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital i henhold til Styrets forslag						
Ordinær	169 480 994	6 200	0	169 487 194	0	169 487 194
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,67 %	0,00 %	0,00 %	41,67 %	0,00 %	
Totalt	169 480 994	6 200	0	169 487 194	0	169 487 194

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



John Byg-Han

For selskapet:

KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	406 768 131	0,50	203 384 065,50	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

BLA
VB