

Til aksjonærene i

Kongsberg Automotive ASA



Kongsberg, 16. november 2018

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

11. desember 2018 kl. 1000

Sted: Felix konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3, Oslo

Teleios Capital Partners («Teleios») er den største aksjonæren i Kongsberg Automotive ASA («Selskapet») og dets aksjebeholdning har i senere tid øket til over 25%. Teleios har som konsekvens av dette funnet det riktig og mener det er i Selskapets beste interesse å ta en mer aktiv rolle i styringen av Selskapet og søker derfor å utnevne en av sine ledere til styreleder.

Teleios har nominert Firas Abi-Nassif til å tre inn i styret. Styret støtter denne nominasjonen. Dersom nominasjonen får tilslutning fra aksjonærene, har den nåværende styrelederen, Bruce E. Taylor tilbudt seg å tre ut av styret i generalforsamlingen. Styret vil i så fall være innstilt på å velge Firas Abi-Nassif til styreleder i samsvar med allmennaksjeloven § 6-1 (2).

Følgende saker vil bli behandlet:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, Bruce E. Taylor**
- 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger**
- 3. Valg av møteleder og person til medundertegning av protokollen**

Styret foreslår at advokat Simen Mejlænder velges som møteleder og signerer protokollen sammen med en annen person som er til stede på generalforsamlingen

- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Styret foreslår at innkalling og dagsorden godkjennes.

- 5. Valg av ett styremedlem**

Firas Abi-Nassif foreslås valgt som nytt styremedlem i Selskapet til erstatning for Bruce E. Taylor. Vennligst se innledningen til denne innkallingen og Vedlegg 1 for mer informasjon.

Aksjonærer som ikke selv kan delta i generalforsamlingen har rett til å møte ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Et fullmaktsformular som kan benyttes er tilgjengelig på Selskapets nettside (www.kongsbergautomotive.com). Dersom fullmakts-giver er et selskap, må firmaattest vedlegges fullmakten.

Aksjonærer som selv ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, må melde dette snarest og senest innen 6. desember kl. 1200 til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Telefaks +47 22 36 07 03 eller til issuerservices.no@nordea.com Vennligst benytt vedlagte møteseddel.

Aksjonærene har talerett på generalforsamlingen, rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett samt rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle. Aksjonærene har rett til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjonærene for avgjørelse og Selskapets økonomiske stilling; herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre opplysningene som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Generell informasjon om Selskapet er tilgjengelig på Selskapets web side: (www.kongsbergautomotive.com).

Selskapet har utstedt 447 444 943 aksjer, hver aksje gir rett til én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. På dagen for utsendelse av innkallingen eide Selskapet 415 455 (0,093%) egne aksjer som det ikke kan stemmes for.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen samt Selskapets vedtekter er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside (www.kongsbergautomotive.com). Aksjeeiere kan kontakte Selskapet for å få tilsendt papirversjoner av de aktuelle dokumentene.

Kongsberg, 16 november 2015

For styret i Kongsberg Automotive ASA

Bruce E. Taylor

Styrets leder

Vedlegg:

- 1 Opplysninger om kandidat til styreverv
- 2 Møteseddel/Fullmakt