

Til aksjonærene i

Kongsberg Automotive ASA



Kongsberg, 22. mai 2020

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjonærer innkalles herved til en ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA ("**Selskapet**") som avholdes

Mandag 15. juni 2020 klokken 10:00 norsk tid

Sted: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, Norge

Følgende saker er på agendaen:

- 1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen**
Den ekstraordinære generalforsamlingen vil åpnes av Firass Abi-Nassif.
- 2. Registrering av møtende aksjonærer og aksjer representert ved fullmakt**
- 3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**
Styret foreslår at Simen Mejlænder velges til å lede møtet.
- 4. Godkjenning av innkalling og agenda**
Styret foreslår at innkallingen og agendaen godkjennes.
- 5. Kapitalnedsettelse ved nedsettelse av pålydende**
Vennligst se nærmere informasjon nedenfor samt Vedlegg 1 for styrets forslag til vedtak som foreslås fattet av generalforsamlingen.
- 6. Kapitalforhøyelse ved Rettet Emisjon**
Vennligst se nærmere informasjon nedenfor samt Vedlegg 1 for styrets forslag til vedtak som foreslås fattet av generalforsamlingen.
- 7. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse – Reparasjonsemisjonen**
Vennligst se nærmere informasjon nedenfor samt Vedlegg 1 for styrets forslag til vedtak som foreslås fattet av generalforsamlingen.

Vennligst merk: Grunnet koronapandemien og møtrestriksjoner oppfordres aksjonærer til å ikke møte fysisk på generalforsamlingen. Aksjonærer oppfordres til å forhåndsstemme eller til å avgi fullmakt med stemmeinstruks. Vennligst se ytterligere informasjon under overskriften "*Registreringsprosedyrer og generell informasjon*".

Bakgrunnsinformasjon om finansieringsforslag som inkluderer en rettet emisjon av aksjer, en reparasjonsemisjon av aksjer og en kapitalnedsettelse

Som annonsert i børsmelding den 20. mai 2020 har Selskapet gjennomført en vellykket rettet emisjon og ved dette mottatt forpliktelser fra nye investorer og eksisterende aksjonærer til å tegne 7 000 000 000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,10 (de "**Rettede Emisjonsaksjene**"), til en tegningskurs på NOK 0,10 ("**Tegningskursen**") med et bruttoproveny på NOK 700 000 000 (den "**Rettede Emisjonen**"). I forbindelse med den Rettede Emisjonen foreslår styret i Selskapet ("**Styret**") en reparasjonsemisjon av inntil 3 000 000 000 nye aksjer i Selskapet ("**Reparasjons-emisjonsaksjene**") til Tegningskursen med et bruttoproveny på inntil NOK 300 000 000 ("**Reparasjonsemisjonen**", og sammen med den Rettede Emisjonen, "**Aksjeemisjonene**").

Formålet med Aksjeemisjonene er å avhjelpe den dramatiske innvirkningen på inntekt og kontantstrøm som koronapandemien har hatt og er forventet og fortsette å ha for Selskapet. For nærmere informasjon vises det til børsmeldinger fra Selskapet i april og mai 2020 knyttet til behovet for en kapitalinnhenting i Selskapet.

Aksjeemisjonene er tilrettelagt av SpareBank 1 Markets AS som Global Coordinator og Joint Bookrunner, og Pareto Securities AS som Joint Bookrunner (the "**Tilretteleggerne**").

Aksjeemisjonene etterfølger andre feilslåtte tiltak fra Selskapet for å hente inn kapital etter COVID-19 utbruddet. Det vises til innkallingen til en ekstraordinær generalforsamling i Selskapet planlagt avholdt 30. april 2020 som senere ble kansellert.

Aksjeemisjonene er betinget av godkjennelse fra Selskapets generalforsamling.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter et vedtak om å øke aksjekapitalen i forbindelse med den Rettete Emisjonen. Den Rettete Emisjonen er delt inn i to transjer, hvoretter 89 052 133 Rettete Emisjonsaksjer vil utstedes i transje 1 (de "**Transje 1 Rettete Emisjonsaksjene**") og 6 910 947 867 Rettete Emisjonsaksjer vil utstedes i transje 2 (de "**Transje 2 Rettete Emisjonsaksjene**"). Transje 1 Rettete Emisjonsaksjene vil noteres og være handlebare på Oslo Børs ved utstedelse i VPS, mens Transje 2 Rettete Emisjonsaksjene ikke vil noteres eller være handlebare på Oslo Børs før publiseringen av et noteringsprospekt godkjent av Finanstilsynet, forventet rundt ultimo august 2020. I påvente av publisering av prospektet vil Selskapet søke om midlertidig opptak til handel av Transje 2 Rettete Emisjonsaksjene på Merkur Market under et ISIN separat fra Selskapets andre aksjer, med forventet første dag for handel rundt 18. juni 2020.

Selskapets største aksjonær, Teleios Capital Partners, har fått betinget allokering av 1 620 000 000 Rettete Emisjonsaksjer, tilsvarende dets pro rata andel av den Rettete Emisjonen basert på nåværende eierandel på 23,18%. De andre Rettete Emisjonsaksjene har blitt allokert til noen av Selskapets andre eksisterende større aksjonærer og nye investorer.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir fullmakt til Styret til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 300 000 000 for at Styret kan gjennomføre Reparasjonsemisjonen av inntil 3 000 000 000 Reparasjonsemisjonsaksjer, hver pålydende NOK 0,10, med bruttoproveny på NOK 300 000 000 til en tegningskurs per Reparasjonsemisjonsaksje lik Tegningskursen i den Rettete Emisjonen. Reparasjonsemisjonen vil deles inn i to transjer, hvor transje A vil bestå av inntil 2 304 600 000 Reparasjonsemisjonsaksjer med bruttoproveny på inntil NOK 230 460 000 ("**Transje A**") og transje B vil bestå av inntil 695 400 000 Reparasjonsemisjonsaksjer med bruttoproveny på inntil NOK 69 540 000 ("**Transje B**"). Transje A av Reparasjonsemisjonen vil, betinget av gjeldende verdipapirlovgivning, rettes mot eksisterende aksjonærer i Selskapet per avslutningen av 20. mai 2020, som registrert i VPS den 25. mai 2020 ("**Registreringsdatoen**") som (i) ikke ble invitert til å delta i den Rettete Emisjonen og (ii) som ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud vil være ulovlig eller (i andre jurisdiksjoner enn Norge) vil kreve prospekt, godkjennelse, registrering eller tilsvarende handling ("**Kvalifiserte Aksjonærer**"). Transje B vil rettes mot Selskapets aksjonær Teleios Capital Partners og er begrenset til 23,18 % av den totale allokeringen i Reparasjonsemisjonen for å møte vilkårene satt for dennes ordre, som var påkrevd for å kunne innhente nødvendig beløp i den Rettete Emisjonen. Aksjer som ikke tegnes i Transje B vil gjøres tilgjengelig for overtegning i Transje A.

Kvalifiserte Aksjonærer i Reparasjonsemisjonen Transje A vil motta ikke-omsettelige tegningsretter basert på deres aksjeholdning per Registreringsdatoen. Tegningsrettene vil gi Kvalifiserte Aksjonærer en fortrinnsrett til å tegne og få allokert aksjer i Reparasjonsemisjonen Transje A. Overtegning fra Kvalifiserte Aksjonærer vil tillates. Tegning uten tegningsretter vil ikke tillates.

Styret foreslår også en kapitalnedsettelse på NOK 179 196 404,80 ved nedsettelse av pålydende per aksje fra NOK 0,50 ned til NOK 0,10 ("**Kapitalnedsettelsen**") for å legge til rette for tegning av de Rettete Emisjonsaksjene og Reparasjonsemisjonsaksjene til Tegningskursen. Kapitalnedsettelsen vil få virkning samtidig med registrering av kapitalforhøyelsen knyttet til den Rettete Emisjonen i Foretaksregisteret i tråd med allmennaksjeloven § 12-5 (2).

Den Rettete Emisjonen innebærer en fravikelse av eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne nye aksjer i Selskapet. Styret har med omhu vurdert den Rettete Emisjonen i lys av likebehandlingskravene i verdipapirhandelloven, Oslo Børs' sirkulære nr. 2/2014 og tilknyttede retningslinjer og mener at den Rettete Emisjonen overholder likebehandlingskravene. Styrets

vurderinger er særlig basert på Selskapets behov for å styrke likviditet for å avhjelpe den dramatiske virkningen på inntekt og kontantstrøm som koronapandemien har forårsaket og vil fortsette å forårsake, og at Selskapet allerede har kansellert en foreslått prosess for en kapitalinnhenting i april 2020 og er høyst avhengig av å sikre finansiering fremover. Selskapet har utforsket sine alternativer siden og i forbindelse med det tidligere kansellerte forsøket på å hente inn kapital, og anser den Rettede Emisjonen for å være det beste tilgjengelige alternativet for Selskapet i den nåværende situasjonen med et presserende behov for å hente inn kapital. Tegningskursen ble fastsatt etter en akselerert bookbuilding-prosedyre utført av Tilretteleggerne. Strukturen (inkludert (men ikke begrenset til) Tegningskursen) for, og allokeringen i, den Rettede Emisjonen ble også påvirket av vilkår for allokering knyttet til individuelle ordre som var nødvendig å godta for å oppnå det totale nivået av nødvendig kapital, samt krav til størrelse og struktur for den Rettede Emisjonen og Reparasjonsemisjonen fremsatt i forbindelse med slike ordre. Størrelsen på den Rettede Emisjonen har også tatt hensyn til alternative finansieringskilder som kan være tilgjengelig for Selskapet. Den Rettede Emisjonen sikrer at Selskapet kan innhente kapital på en effektiv måte med lavere transaksjonskostnader og gjennomføringsrisiko enn alternative tiltak. Reparasjonsemisjonen vil også delvis avhjelpe den utvannende effekten av den Rettede Emisjonen på eksisterende aksjonærs eierandel i Selskapet som ikke var invitert til å delta i den Rettede Emisjonen.

På bakgrunn av ovennevnte og basert på en vurdering av gjeldende markedsvilkår, mener Styret at den Rettede Emisjonen er i Selskapets og aksjonærenes beste interesse.

Den Rettede Emisjonen må også ses i sammenheng med Transje A av Reparasjonsemisjonen som er forventet å gi aksjonærer som ikke deltok i den Rettede Emisjonen muligheten til, betinget av enkelte restriksjoner, å tegne inntil 2 304 600 000 nye Reparasjonsemisjonsaksjer til samme Tegningskurs som i den Rettede Emisjonen.

En nærmere beskrivelse av Reparasjonsemisjonen og av vilkår og andre omstendigheter som må hensyntas ved tegning av aksjer i Reparasjonsemisjonen vil inkluderes i et separat prospekt som vil publiseres ikke senere enn ved starten av tegningsperioden i Reparasjonsemisjonen og som vil inneholde tegningsmateriale for Reparasjonsemisjonen.

Reparasjonsemisjonen innebærer også en fravikelse av eksisterende aksjonærs fortrinnsrett. Formålet med Transje A av Reparasjonsemisjonen er likebehandling av aksjonærer og det er derfor rimelig i lys av alle elementer i Aksjeemisjonen at Transje A av Reparasjonsemisjonen rettes mot aksjonærer som ikke ble invitert til å delta i den Rettede Emisjonen. Formålet med Transje B av Reparasjonsemisjonen er å oppfylle betingelsene som ble stilt for å kunne innhente tilstrekkelig beløp i den Rettede Emisjonen.

Med hensyn til hendelser etter siste balansedag vises det til delårsrapporter og børsmeldinger fremsatt av Selskapet gjennom Oslo Børs' informasjonssystem og spesielt børsmeldingene publisert i april og mai 2020, inkludert Selskapets investorpresentasjon publisert den 20. mai 2020.

Registreringsprosedyrer og generell informasjon

Grunnen koronapandemien og møtrestriksjoner oppfordres aksjonærer til å ikke delta fysisk på generalforsamlingen.

Aksjonærer med tilgang til VPS Investortjenester oppfordres til å bruke forhåndstemmefunksjonen gjennom VPS Investortjenester eller ved å følge linken på Selskapets IR-sider <https://www.kongsbergautomotive.com/investor-relations/>. Aksjonærer som ikke har tilgang til VPS Investortjenester oppfordres til å gi fullmakt med stemmeinstruks per sak til daglig leder, Henning E. Jensen eller den han utpeker, slik det fremgår av Vedlegg 2 til denne innkallingen. En fullmakt uten stemmeinstruks kan også gis til daglig leder, Henning E. Jensen eller den han utpeker, ved bruk av VPS Investortjenester eller ved å bruke Vedlegg 2 til denne innkallingen. Fristen for registrering i VPS Investortjenester er 12. juni 2020 kl. 14:00 (norsk tid). Fullmakter sendt per post eller epost må være mottatt senest innen samme tidspunkt på følgende adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller issuerservices.no@nordea.com.

Aksjonærer som ønsker å delta i den ekstraordinære generalforsamlingen selv eller ved en representant må registrere deltagelse ikke senere enn 10. juni 2020 kl. 12:00 (norsk tid) gjennom VPS Investortjenester eller ved innsendelse av påmeldingsskjema inntatt som Vedlegg 3 til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, issuerservices.no@nordea.com. Aksjonærer eller representanter som ikke overholder denne fristen vil nektes adgang til møtet i tråd med § 7 i Selskapets vedtekter og allmennaksjeloven § 5-3 grunnet de nåværende koronapandemirestriksjonene i Oslo.

Selskapet forbeholder seg retten til at styreleder, styremedlemmer, daglig leder eller enhver annen person som er påkrevet å være tilstede på den ekstraordinære generalforsamlingen, eller enhver representant for slike personer, kan delta i møtet gjennom videolink eller telefon i tråd med den *midlertidige forskriften om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19* og koronaloven. Selskapet forbeholder seg også retten til å gjennomføre møtet som et elektronisk møte i tråd med nevnte forskrift, hvor informasjon om tilgang og prosedyrer i så tilfelle vil sendes til alle aksjonærer som har registrert påmelding innen fristen oppgitt ovenfor.

Selskapets årsrapport, Styrets årsberetning, og revisjonsberetning for siste år og senere delårsregnskap samt vedleggene til denne innkallingen er tilgjengelig på Selskapets kontorer og nettside <https://www.kongsbergautomotive.com/investor-relations/>. Andre dokumenter som vil presenteres på generalforsamlingen og forslag til beslutninger er tilgjengelig på samme nettside.

Selskapet har utstedt 447 991 012 aksjer, som hver gir én stemme. Alle aksjer har like rettigheter. På datoen for denne innkallingen eide Selskapet 98 454 egne aksjer som det ikke kan utøves stemmerettigheter for.

Aksjonærene har rett til å tale på generalforsamlingen, rett til å møte med en rådgiver, til å gi denne rådgiveren retten til å tale og til forslå alternativer til Styrets forslag hva gjelder saker som er på agendaen på generalforsamlingen.

Kongsberg, 22. mai 2020

For Styret i Kongsberg Automotive ASA

Firass Abi-Nassif
Styreleder

Vedlegg:

1. Styrets forslag til vedtak som foreslås fattet av generalforsamlingen under sak 5 – 7.
2. Fullmaktsskjema med og uten stemmeinstruks
3. Påmeldingsskjema
4. Bekreftelse fra revisor vedrørende Kapitalnedsettelsen

Vedlegg 1: Styrets forslag til vedtak som foreslås fattet av generalforsamlingen under sak 5 - 7

5 Kapitalnedsettelse ved nedsettelse av pålydende

Med henvisning til begrunnelsen inntatt under "*Bakgrunnsinformasjon om finansieringsforslag som inkluderer en rettet emisjon av aksjer, en reparasjonsemisjon av aksjer og en kapitalnedsettelse*", foreslår Styret at generalforsamlingen fatter følgende beslutning om nedsettelse av Selskapets aksjekapital ved nedsettelse av pålydende per aksje i forbindelse med Kapitalnedsettelsen:

- (i) "*Selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK 179 196 404,80 gjennom en nedsettelse av pålydende på Selskapets aksjer fra NOK 0,50 til NOK 0,10.*"
- (ii) "*Nedsettelsesbeløpet skal avsettes til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning.*"
- (iii) "*§ 4 i Selskapets vedtekter skal endres for å reflektere aksjekapitalen og pålydende verdi av aksjene etter kapitalnedsettelsen.*"
- (iv) "*Dette vedtaket er betinget av at generalforsamlingen vedtar å godkjenne styrets forslag under punkt 6 (Kapitalforhøyelse ved Rettet Emisjon) og 7 (Styrefullmakt til kapitalforhøyelse – Reparasjonsemisjonen).*"
- (v) "*Kapitalnedsettelsen skal ha virkning fra og med registrering i Foretaksregisteret uten kreditorvarslingsfrist og krever følgelig samtidig registrering av kapitalforhøyelse med minst et tilsvarende beløp jf. allmennaksjeloven § 12-5 (2)."*"

6 Kapitalforhøyelse ved Rettet Emisjon

Med henvisning til begrunnelsen inntatt under "*Bakgrunnsinformasjon om finansieringsforslag som inkluderer en rettet emisjon av aksjer, en reparasjonsemisjon av aksjer og en kapitalnedsettelse*", foreslår Styret at generalforsamlingen fatter følgende beslutning om å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med den Retteede Emisjonen:

- (i) "*Selskapets aksjekapital økes med NOK 700 000 000 ved utstedelse av 7 000 000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10 (den "Retteede Emisjonen").*"
- (ii) "*Tegningskursen per aksje skal være NOK 0,10 per aksje.*"
- (iii) "*Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 (1) fravikes i tråd med allmennaksjeloven § 10-5.*"
- (iv) "*De nye aksjene skal tegnes av Selskapets tilrettelegger i den Retteede Emisjonen, SpareBank1 Markets AS, på vegne av og i henhold til fullmakter fra investorene som har mottatt betinget allokering av aksjer av styret i den Retteede Emisjonen, som inntatt i Vedlegg 3 til protokollen fra generalforsamlingen. Tegning skal gjøres i en separat tegningsblankett.*"
- (v) "*Fristen for å tegne de nye aksjene skal være 15. juni 2020.*"
- (vi) "*Det totale tegningsbeløpet skal betales til en spesifikk bankkonto for aksjeemisjonsformål innen 15. juni 2020.*"
- (vii) "*De nye aksjene skal gi rett til utbytte og andre aksjonærrettigheter fra registreringstidspunktet for kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*"
- (viii) "*Selskapets kostnader knyttet til den Retteede Emisjonen er estimert til å utgjøre ca. NOK 30 – 33 millioner eks. MVA.*"
- (ix) "*§ 4 i Selskapets vedtekter skal endres for å reflektere aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*"
- (x) "*Dette vedtaket er betinget av at generalforsamlingen godkjenner styrets forslag under sak 5 (Kapitalnedsettelse ved nedsettelse av pålydende) og 7 (Styrefullmakt til kapitalforhøyelse – Reparasjonsemisjonen)."*"

7 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse – Reparasjonsemisjonen

Med henvisning til begrunnelsen inntatt under "*Bakgrunnsinformasjon om finansieringsforslag som inkluderer en rettet emisjon av aksjer, en reparasjonsemisjon av aksjer og en kapitalnedsettelse*", foreslår Styret at generalforsamlingen fatter følgende beslutning om utstede en fullmakt til Styret til å øke Selskapets aksjekapital i forbindelse med Reparasjonsemisjonen:

- (i) "Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK 300 000 000 ved utstedelse av inntil 3 000 000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10.
- (ii) Tegningskursen skal være NOK 0,10 per aksje.
- (iii) Aksjonærenes fortrinnsretter etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iv) Fullmakten gir rett til å øke Selskapets aksjekapital mot kontant innskudd. Fullmakten gjelder ikke kapitalforhøyelser mot tingsinnskudd jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten gjelder ikke beslutninger om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (v) Fullmakten er gyldig til 31. desember 2020.
- (vi) Fullmakten skal gjelde sammen med andre eksisterende fullmakter.
- (vii) Styret gis fullmakt til å endre § 4 i Selskapets vedtekter som påkrevet som følge av enhver kapitalforhøyelse besluttet av styret i tråd med denne fullmakten.
- (viii) Dette vedtaket er betinget av at generalforsamlingen godkjenner styrets forslag under sak 5 (Kapitalnedsettelse ved nedsettelse av pålydende) og 6 (Kapitalforhøyelse ved Rettet Emisjon)."

* * *

FULLMAKT – Kongsberg Automotive ASA – Ekstraordinær generalforsamling

Vennligst merk: På grunn av koronapandemien og møtrestriksjoner oppfordres aksjonærer til å ikke delta fysisk på generalforsamlingen og heller bruke dette fullmaktsskjema. Aksjonærer med tilgang til VPS Investortjenester oppfordres til å bruke forhåndstemmefunksjonen i VPS Investortjenester.

Dette fullmaktsskjema må sendes til Nordea Bank Norge ASA, enten ved post til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller per e-post til issuerservices.no@nordea.com

Fullmaktsskjema må sendes i tide slik at det er mottatt av Nordea ikke senere enn **12. juni 2020 klokken 14:00 (norsk tid)**. Hvis ikke fristen møtes kan deltagelse i generalforsamlingen for de aktuelle aksjene nektes.

Aksjonærer med tilgang til VPS Investortjenester gjøres oppmerksom på at de, som et alternativ til å bruke dette fullmaktsskjema, kan registrere forhåndsstemmer eller en fullmakt uten stemmeinstruks gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets nettsider <https://www.kongsbergautomotive.com/investor-relations/> innen samme frist.

Undertegnede aksjonær i Kongsberg Automotive ASA gir herved:

Aksjeeiers fullstendige navn og adresse

Daglig leder/CEO Henning E. Jensen (eller en person utpekt av han)

Andre (navn)

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i Kongsberg Automotive ASAs ekstraordinære generalforsamling den 15. juni 2020.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor anses fullmakt for å være gitt til daglig leder. Hvis daglig leder er utpekt som fullmektig, kan daglig leder utpeke ethvert annet medlem av Styret eller ledelsen til å stemme for aksjene dekket av fullmakten.

Dersom fullmakt er gitt til daglig leder kan det, om ønskelig, gis instruks om stemmegivning ved å fylle inn punktene nedenfor:

		For	Mot	Avstår
Sak 3	Valg av møteleder og medundertegner av protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 4	Godkjenning av innkalling og agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 5	Kapitalnedsettelse ved nedsettelse av pålydende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 6	Kapitalforhøyelse ved Rettet Emisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 7	Styrefullmakt til kapitalforhøyelse - Reparasjonsemisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dersom det er gitt stemmeinstruks gjelder følgende:

Dersom det er krysset av "For" innebærer det en instruks til å stemme for forslaget i innkallingen, med enhver endring foreslått av Styret eller styreleder.

Dersom det er krysset av for "Mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme imot forslaget i innkallingen, med enhver endring foreslått av Styret eller styreleder.

Dersom det er krysset av for "Avstår" innebærer det en instruks til fullmektigen om å ikke avgi stemme for aksjene.

Dersom det ikke er krysset av for noe alternativ for en sak på dagsordenen, tolkes dette som om det var krysset av for "For" denne saken.

Ved avstemming i saker som ikke står på dagsorden og som lovlig kan behandles i generalforsamlingen, står fullmektigen fritt med hensyn til hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder for saker av formell karakter slik som valg av møteleder, stemmerekkefølge og stemmeprosedyrer.

Hvis en aksjonær har inkludert en annen person enn daglig leder som fullmektig og vil gi denne personen stemmeinstruks, er dette en sak mellom aksjonæren og fullmektigen. I en slik situasjon påtar Selskapet seg ikke noe ansvar for å bekrefte at fullmektigen stemmer i tråd med instruksjonene.

Sted

Dato

Aksjonærens signatur*

** Dersom fullmakten er gitt på vegne av et selskap eller annen juridisk enhet må relevant dokumentasjon vedlegges som viser at den som undertegner har tilstrekkelig fullmakt til å signere. Mottageren av fullmakten står fritt til å benytte eller forkaste fullmakten etter eget skjønn dersom nødvendig dokumentasjon av fullmakt til signering ikke er mottatt.*

Aksjonærens fullstendige navn og adresse

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA avholdes den 15. juni 2020 kl. 10.00 (norsk tid) i Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo

Vennligst merk: På grunn av koronapandemien og møterestriksjoner oppfordres aksjonærer til å ikke delta fysisk på generalforsamlingen og heller bruke fullmaktsskjema inntatt som Vedlegg 2 til innkallingen. Aksjonærer med tilgang til VPS Investortjenester oppfordres til å bruke forhåndstemmefunksjonen i VPS Investortjenester.

MØTESEDDEL – Kongsberg Automotive ASA – Ekstraordinær generalforsamling

Møteseddelen må være mottatt av Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, senest kl. 12.00 (norsk tid) den 10. juni 2020. Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller per epost til issuerservices.no@nordea.com. Aksjonærer som ikke overholder denne fristen vil nektes adgang til møtet i tråd med § 7 i selskapets vedtekter og allmennaksjeloven § 5-3 på grunn av de gjeldende koronapandemirestriksjonene i Oslo.

Undertegnede vil møte i Kongsberg Automotive ASAs ekstraordinære generalforsamling den 15. juni 2020 og

**Aksjeeiers/fullstendige
navn og adresse**

- avgi stemme for mine/våre aksjer
- avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).

Aksjonærens telefonnummer

Dato Aksjonærens signatur*

Registrering av deltagelse kan også gjøres gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets hjemmeside <https://www.kongsbergautomotive.com/investor-relations/> innen samme frist som oppgitt ovenfor.

* Dersom aksjonæren er en juridisk enhet, vennligst legg ved dokumentasjon som viser retten til å signere.

Til generalforsamlingen i Kongsberg Automotive ASA

BEKREFTELSE AV DEKNING FOR BUNDET EGENKAPITAL VED KAPITALNEDSETTELSE

Vi har kontrollert om det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig i forbindelse med kapitalnedsettelse i Kongsberg Automotive ASA.

Styrets ansvar for nedsettingen

Styret er ansvarlig for at nedsettelsen ikke er større enn det er full dekning for selskapets bundne egenkapital etter allmennaksjeloven § 12-2.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å uttale oss om det er full dekning for selskapets bundne egenkapital etter allmennaksjeloven § 12-2. Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig etter at det er tatt tilbørlig hensyn til hendelser etter balansedagen og tap som må forventes å inntreffe. Arbeidet omfatter kontroll av de beregninger som styret er ansvarlig for, samt å kontrollere om det er tatt hensyn til hendelser etter balansedagen som kan medføre at det ikke lenger vil være dekning.

Vi mener at innhentede bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er det etter kapitalnedsettelsen med kr 179 196 404,80, fra kr 223 995 506 til kr 44 799 101,20, dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig i samsvar med allmennaksjeloven.

Oslo, 22. mai 2020
Deloitte AS

Espen Johansen
statsautorisert revisor