

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING ASA

År 2014, den 7. mai, 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 66.167,067 aksjer representert hvilket utgjør 16,7 % av alle aksjer i selskapet.

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

Advokat Knut Bergo ble valgt til møteleder og Benjamin Hashimi 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. Vedtaket ble fattet med tilslutning av samtlige representerte aksjer med unntak av 15.100 aksjer som stemte mot.

Generalforsamlingen vedtok å ikke utbetale utbytte for 2013. Generalforsamlingen disponerte årsresultatet på -7,9 millioner Euro i Kongsberg Automotive Holding ASA slik: Overført til annen egenkapital: -7,9 millioner Euro.

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

6 Selskapets erklæring om lederlønn.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til selskapets erklæring om lederlønn. Vedtaket ble fattet med tilslutning av samtlige representerte aksjer med unntak av 27.953 aksjer som stemte mot.

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 samtlige representerte aksjer med unntak av 573.853 aksjer som stemte mot.

Styret består da av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Malin Persson	Styremedlem	Valgt for inntil to år
Thomas Falck	Styremedlem	Gjenvelges for inntil to år
Ulla-Britt Fräjdin-Hällqvist	Styremedlem	Ikke på valg
Magnus Jonsson	Styremedlem	Ikke på valg
Halvor Stenstadvold	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 enstemmig styrets godtgjørelse for 2014/2015.

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 samtlige representerte aksjer med unntak av 6.200 aksjer som stemte mot.

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

8.1 Generalforsamlingen ga sin enstemmige tilslutning til valgkomiteens innstilling .
Valgkomiteen består etter dette av:

Tor Himberg-Larsen	Ikke på valg
Heidi Finskas	Ikke på valg
Hans Trogen	Gjenvelges for to år

8.2 Generalforsamlingen vedtok enstemmig Valgkomiteens forslag til godtgjørelser, slik at disse vil utgjøre for 2013/2014:

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 enstemmig revisors godtgjørelse til 47.900 Euro..

10. Vedtektsendring

Forslaget til endring av vedtektenes § 1 ble enstemmig vedtatt til å lyde:

"Selskapet er et allment aksjeselskap med navn Kongsberg Automotive ASA"

11 Aksjeopsjonsprogram

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeopsjonsprogram for 2015 med unntak av 1.789.645 stemmer mot, mens 12.097.395 aksjer avsto fra å stemme.

12 Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til vedtak, med samtlige stemmer med unntak av 672.887 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 2015, eller senest til og med 30. juni 2015.

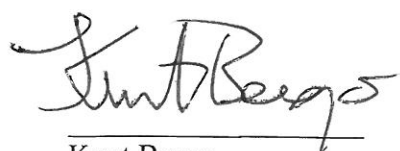
13 Fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital

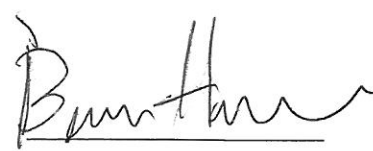
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til vedtak med samtlige stemmer med unntak av 6.200 stemmer mot:

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 2015, eller senest til og med 30. juni 2015.

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

Oslo, 7. mai 2014


Knut Bergo


BENJAMIN HASHMI