

PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA

En ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA, org. nr. 942 593 821 ("**Selskapet**") ble avholdt den 27. september 2023 kl. 13:00 (norsk tid) som et digitalt møte.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen av styrets leder

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av styreleder, Firass Abi-Nassif.

2. Registrering av møtende aksjonærer og aksjonærer representert ved fullmakt

Styreleder registrerte representerte aksjonærer, enten møtende selv eller ved fullmakt. 559 284 965 aksjer var representert på den ekstraordinære generalforsamlingen, hvilket representerer 58,78 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet. En oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen som [Vedlegg 1](#). Det ble ikke fremsatt innsigelser mot oversikten.

I tillegg deltok følgende i møtet: Interim President og Chief Executive Officer, Linda Nyquist-Evenrud, Chief Financial Officer Frank Heffter, General Counsel Jon Munthe, samt representanter fra valgkomiteen Tor Himberg-Larsen og Dag Erik Rasmussen.

3. Valg av møteleder

Advokat Simen Mejlænder ble valgt som møteleder.

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, jf. allmennaksjeloven § 5-17 (1). Se [Vedlegg 2](#) til protokollen.

4. Valg av en person til å medundertegne protokollen

Jon Munthe ble valgt til å medundertegne protokollen.

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, jf. allmennaksjeloven § 5-17 (1). Se [Vedlegg 2](#) til protokollen.

5. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Møteleder viste til at innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen datert 4. september 2023 var sendt til alle aksjonærer med kjent adresse.

Innkallingen og agendaen for den ekstraordinære generalforsamlingen ble godkjent.

MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN
KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA

An extraordinary general meeting of Kongsberg Automotive ASA, business reg. no. 942 593 821 (the "**Company**") was held on 27 September 2023 at 13:00 hrs (Norwegian time) by way of a digital meeting.

The following matters were considered:

1. Opening of the Extraordinary General Meeting by the Chairman of the Board

The extraordinary general meeting was opened by the chairman of the board, Firass Abi-Nassif.

2. Registration of attending shareholders and shares represented by proxy

The chairman of the board registered the attending shareholders, either attending in person or represented by proxy. 559,284,965 shares were represented at the extraordinary general meeting, equal to 58.78% of the total number of shares with voting rights in the Company. A record of represented shareholders is attached to the minutes as [Appendix 1](#). No objections were made to the record.

In addition, the following participated in the meeting: Interim President and Chief Executive Officer, Linda Nyquist-Evenrud, Chief Financial Officer Frank Heffter, General Counsel Jon Munthe and representatives from the Nomination Committee Tor Himberg-Larsen and Dag Erik Rasmussen.

3. Election of a chairperson of the meeting

Attorney at law Simen Mejlænder was elected as chairperson of the meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. Section 5-17 (1) of the Norwegian Public Limited Companies Act. See [Appendix 2](#) to the minutes.

4. Election of a person to co-sign the minutes

Jon Munthe was elected to co-sign the minutes.

The resolution was passed with the required majority, cf. Section 5-17 (1) of the Norwegian Public Limited Companies Act. See [Appendix 2](#) to the minutes.

5. Approval of the notice and the agenda

The chairperson referred to the notice of the extraordinary general meeting dated 4 September 2023, which was sent to all shareholders with a known address.

The notice and agenda of the extraordinary general meeting were approved.

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, jf. allmennaksjeloven § 5-17 (1). Se Vedlegg 2 til protokollen.

6. Valg av styremedlemmer

Leder av valgkomiteen presenterte forslaget til nye styremedlemmer i Selskapet.

Følgende personer ble deretter valgt som nye styremedlemmer i Selskapet frem til ordinær generalforsamling i 2024:

- *Peter Thostrup, styremedlem*
- *Erik Volden, styremedlem*
- *Brian Kristoffersen, styremedlem*
- *Junyang (Jenny) Shao, styremedlem*

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, jf. allmennaksjeloven § 5-17 (2). Se Vedlegg 2 til protokollen for stemmeresultater.

Styret i Selskapet består dermed av følgende medlemmer ved valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2024:

- *Peter Thostrup, styremedlem*
- *Erik Volden, styremedlem*
- *Brian Kristoffersen, styremedlem*
- *Junyang (Jenny) Shao, styremedlem*
- *Emese Weissenbacher, styremedlem*

7. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Leder av valgkomiteen presenterte forslaget om valg av medlemmer til valgkomiteen.

Eksisterende medlem Lasse Johan Olsen ble deretter valgt som ny leder av valgkomiteen og Tore Vik ble valgt som nytt medlem av valgkomiteen frem til ordinær generalforsamling i 2024.

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, jf. allmennaksjeloven § 5-17 (2). Se Vedlegg 2 til protokollen for stemmeresultater.

Valgkomiteen i Selskapet består dermed av følgende medlemmer ved valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2024:

- *Lasse Johan Olsen, leder*
- *Tore Vik, medlem*
- *Dag Erik Rasmussen, medlem*

The resolution was passed with the required majority, cf. Section 5-17 (1) of the Norwegian Public Limited Companies Act. See Appendix 2 to the minutes.

6. Election of members to the Board of Directors

The chair of the nomination committee presented the proposed candidates for new board members in the Company.

The following persons were then elected as new board members in the Company up until the annual general meeting in 2024:

- *Peter Thostrup, board member*
- *Erik Volden, board member*
- *Brian Kristoffersen, board member*
- *Junyang (Jenny) Shao, board member*

The resolution was passed with the required majority, cf. Section 5-17 (2) of the Norwegian Public Limited Companies Act. See Appendix 2 to the minutes for voting results.

The board of directors of the Company thus consist of the following members with an election period up until the annual general meeting in 2024:

- *Peter Thostrup, board member*
- *Erik Volden, board member*
- *Brian Kristoffersen, board member*
- *Junyang (Jenny) Shao, board member*
- *Emese Weissenbacher, board member*

7. Election of members to the Nomination Committee

The chair of the nomination committee presented the proposal for election of new members to the Nomination Committee.

Existing member Lasse Johan Olsen was then elected as new chair of the nomination committee and Tore Vik was elected as a new member of the nomination committee up until the annual general meeting in 2024.

The resolution was passed with the required majority, cf. Section 5-17 (2) of the Norwegian Public Limited Companies Act. See Appendix 2 to the minutes for voting results.

The nomination committee in the Company thus comprises of the following members up until the annual general meeting in 2024:

- *Lasse Johan Olsen, chair*
- *Tore Vik, member*
- *Dag Erik Rasmussen, member*

* * *

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.

There were no further matters to be considered. The extraordinary general meeting was accordingly adjourned.

27. september / 27 September 2023

[sign]

Simen Mejlænder
Møteleder / Chairperson

[sign]

Jon Munthe
Valgt til å medundertegne / Elected to co-sign

Vedlegg:

1. Oversikt over representerte aksjonærer og aksjonærer representert ved fullmakt
2. Stemmeresultater

Appendices:

1. Record of attending shareholders and shareholders represented by proxy
2. Voting results

ISIN:	<u>NO0003033102, Kongsberg Automotive</u>
Generalforsamlingsdato	27-09-2023
Dagens dato	27-09-2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt :

17

	Antall Aksjer	% Kapital
Total aksjer	951.423.131	
- selskapets egne aksjer	-	
Totalt stemmeberettigede aksjer	951.423.131	
Representert ved egne aksjer	257.567.497	27,07%
Representert ved forhåndsstemme	-	0,00%
Representert ved fullmakt	265.485.941	27,90%
Representert ved stemmeinstruks	36.231.527	3,81%
Sum fullmakter	301.717.468	31,71%
Totalt representert stemmeberettiget	559.284.965	58,78%

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

Nordea BANK ABP

Kongsberg Automotive

--	--

ISIN:	<u>NO0003033102, Kongsberg Automotive</u>
AGM date:	27-09-2023
Today's date:	27-09-2023

Number of investors with voting rights attending :

17

	Shares	Pct. of capital
Total shares	951.423.131	
- shares owned by the issuer	-	
Total shares with voting rights	951.423.131	
Represented by own shares	257.567.497	27,07%
Represented by vote by correspondance	-	0,00%
Represented by proxy	265.485.941	27,90%
Represented by voting instruction	36.231.527	3,81%
Sum proxy shares	301.717.468	31,71%
Total represented with voting rights	559.284.965	58,78%

Registrar for the company:

Signature company:

Nordea BANK ABP

Kongsberg Automotive

--	--

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling Kongsberg Automotive

ISIN:	NO0003033102
Aksjekapital:	951.423.131,00
Generalforsamlingsdato:	27-09-2023
Dagens dato:	27-09-2023

	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3	557.683.423	-	557.683.423	288.701	1.312.841	559.284.965
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%				
% representert AK	99,71%	0,00%	99,71%	0,05%	0,23%	
% total AK	58,6%	0,0%	58,6%	0,0%	0,1%	
Totalt	557.683.423	-	557.683.423	288.701	1.312.841	559.284.965
Sak 4	558.039.264	-	558.039.264	288.701	957.000	559.284.965
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%				
% representert AK	99,78%	0,00%	99,78%	0,05%	0,17%	
% total AK	58,7%	0,0%	58,7%	0,0%	0,1%	
Totalt	558.039.264	-	558.039.264	288.701	957.000	559.284.965
Sak 5	558.147.264	-	558.147.264	288.701	849.000	559.284.965
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%				
% representert AK	99,80%	0,00%	99,80%	0,05%	0,15%	
% total AK	58,7%	0,0%	58,7%	0,0%	0,1%	
Totalt	558.147.264	-	558.147.264	288.701	849.000	559.284.965
Sak 6,1	543.212.591	-	543.212.591	15.223.374	849.000	559.284.965
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%				
% representert AK	97,13%	0,00%	97,13%	2,72%	0,15%	
% total AK	57,1%	0,0%	57,1%	1,6%	0,1%	
Totalt	543.212.591	-	543.212.591	15.223.374	849.000	559.284.965
Sak 6,2	543.212.591	-	543.212.591	15.223.374	849.000	559.284.965
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%				
% representert AK	97,13%	0,00%	97,13%	2,72%	0,15%	
% total AK	57,1%	0,0%	57,1%	1,6%	0,1%	
Totalt	543.212.591	-	543.212.591	15.223.374	849.000	559.284.965
Sak 6,3	543.212.591	-	543.212.591	15.223.374	849.000	559.284.965
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%				
% representert AK	97,13%	0,00%	97,13%	2,72%	0,15%	
% total AK	57,1%	0,0%	57,1%	1,6%	0,1%	
Totalt	543.212.591	-	543.212.591	15.223.374	849.000	559.284.965
Sak 6,4	543.212.591	-	543.212.591	15.223.374	849.000	559.284.965
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%				
% representert AK	97,13%	0,00%	97,13%	2,72%	0,15%	
% total AK	57,1%	0,0%	57,1%	1,6%	0,1%	
Totalt	543.212.591	-	543.212.591	15.223.374	849.000	559.284.965
Sak 7,1	540.864.556	-	540.864.556	15.223.374	3.197.035	559.284.965
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%				
% representert AK	96,71%	0,00%	96,71%	2,72%	0,57%	
% total AK	56,8%	0,0%	56,8%	1,6%	0,3%	
Totalt	540.864.556	-	540.864.556	15.223.374	3.197.035	559.284.965

	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 7,2	540.864.556	-	540.864.556	15.223.374	3.197.035	559.284.965
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%				
% representert AK	96,71%	0,00%	96,71%	2,72%	0,57%	
% total AK	56,8%	0,0%	56,8%	1,6%	0,3%	
Totalt	540.864.556	-	540.864.556	15.223.374	3.197.035	559.284.965

Kontofører for selskapet:

Nordea BANK ABP

For selskapet:

Kongsberg Automotive

Protocol Extraordinary General Assembly Kongsberg Automotive

ISIN:	NO0003033102
Share capital:	951.423.131,00
Extraordinary General Meeting date	27-09-2023
Today's date	27-09-2023

	For	Against	Voted	Abstain	Not voted	Represented shares
Item 3						
	557.683.423	-	557.683.423	288.701	1.312.841	559.284.965
votes cast in %	100,00%	0,00%				
representation of sc in %	99,71%	0,00%	99,71%	0,05%	0,23%	
votes cast of total sc %	58,6%	0,0%	58,6%	0,0%	0,1%	
Total	557.683.423	-	557.683.423	288.701	1.312.841	559.284.965
Item 4						
	558.039.264	-	558.039.264	288.701	957.000	559.284.965
votes cast in %	100,00%	0,00%				
representation of sc in %	99,78%	0,00%	99,78%	0,05%	0,17%	
votes cast of total sc %	58,7%	0,0%	58,7%	0,0%	0,1%	
Total	558.039.264	-	558.039.264	288.701	957.000	559.284.965
Item 5						
	558.147.264	-	558.147.264	288.701	849.000	559.284.965
votes cast in %	100,00%	0,00%				
representation of sc in %	99,80%	0,00%	99,80%	0,05%	0,15%	
votes cast of total sc %	58,7%	0,0%	58,7%	0,0%	0,1%	
Total	558.147.264	-	558.147.264	288.701	849.000	559.284.965
Item 6,1						
	543.212.591	-	543.212.591	15.223.374	849.000	559.284.965
votes cast in %	100,00%	0,00%				
representation of sc in %	97,13%	0,00%	97,13%	2,72%	0,15%	
votes cast of total sc %	57,1%	0,0%	57,1%	1,6%	0,1%	
Total	543.212.591	-	543.212.591	15.223.374	849.000	559.284.965
Item 6,2						
	543.212.591	-	543.212.591	15.223.374	849.000	559.284.965
votes cast in %	100,00%	0,00%				
representation of sc in %	97,13%	0,00%	97,13%	2,72%	0,15%	
votes cast of total sc %	57,1%	0,0%	57,1%	1,6%	0,1%	
Total	543.212.591	-	543.212.591	15.223.374	849.000	559.284.965
Item 6,3						
	543.212.591	-	543.212.591	15.223.374	849.000	559.284.965
votes cast in %	100,00%	0,00%				
representation of sc in %	97,13%	0,00%	97,13%	2,72%	0,15%	
votes cast of total sc %	57,1%	0,0%	57,1%	1,6%	0,1%	
Total	543.212.591	-	543.212.591	15.223.374	849.000	559.284.965
Item 6,4						
	543.212.591	-	543.212.591	15.223.374	849.000	559.284.965
votes cast in %	100,00%	0,00%				
representation of sc in %	97,13%	0,00%	97,13%	2,72%	0,15%	
votes cast of total sc %	57,1%	0,0%	57,1%	1,6%	0,1%	
Total	543.212.591	-	543.212.591	15.223.374	849.000	559.284.965
Item 7,1						
	540.864.556	-	540.864.556	15.223.374	3.197.035	559.284.965
votes cast in %	100,00%	0,00%				
representation of sc in %	96,71%	0,00%	96,71%	2,72%	0,57%	
votes cast of total sc %	56,8%	0,0%	56,8%	1,6%	0,3%	
Total	540.864.556	-	540.864.556	15.223.374	3.197.035	559.284.965

	For	Against	Voted	Abstain	Not voted	Represented shares
Item 7,2						
	540.864.556	-	540.864.556	15.223.374	3.197.035	559.284.965
votes cast in %	100,00%	0,00%				
representation of sc in %	96,71%	0,00%	96,71%	2,72%	0,57%	
votes cast of total sc %	56,8%	0,0%	56,8%	1,6%	0,3%	
Total	540.864.556	-	540.864.556	15.223.374	3.197.035	559.284.965

Account controller for the company

Signature company

Nordea BANK ABP

Kongsberg Automc