

**PROTOKOLL FRA**  
**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA**

Ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA, org. nr. 942 593 821 ("Selskapet") ble avholdt den 20. desember 2024 kl. 10:00 (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, Peter Thostrup.

**2. Registrering av møtende aksjonærer og aksjonærer representert ved fullmakt**

Styreleder registrerte representerte aksjonærer, enten møtende selv eller ved fullmakt. 333 273 843 aksjer var representert på den ekstraordinære generalforsamlingen, tilsvarende 35,79 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet. Selskapet eier 20 167 543 egne aksjer, som det ikke kan stemmes for. En oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen som [Vedlegg 1](#). Det ble ikke fremsatt innsigelser mot oversikten.

I tillegg deltok følgende i møtet: President & CEO Linda Nyquist-Evenrud og General Counsel Jon Munthe.

**3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Advokat Simen Mejlænder ble valgt som møteleder og Jon Munthe ble valgt til å medundertegne protokollen.

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

**4. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**

Møteleder viste til innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen datert 29. november 2024 som var sendt til alle aksjonærer med kjent adresse.

Innkallingen og agendaen for den ekstraordinære generalforsamlingen ble godkjent.

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

**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 20 December 2024 at 10:00 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, Peter Thostrup.

**2. Registration of attending shareholders and shares represented by proxy**

The chairman of the board registered the attending shareholders, either attending in person, by advance vote or represented by proxy. 333,273,843 shares were represented at the extraordinary general meeting, equal to 35.79% of the total number of shares with voting rights in the Company. The Company owns 20,167,543 treasury shares, which cannot be voted for. 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: President & CEO Linda Nyquist-Evenrud and General Counsel Jon Munthe.

**3. Election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes**

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

**4. Approval of the notice and the agenda**

The chairperson referred to the notice of the extraordinary general meeting dated 29 November 2024, which was sent to all shareholders with a known address.

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

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. Valg av medlemmer til Styret

Følgende personer ble valgt som nye styremedlemmer:

- *Olav Volldal*
- *Bård Klungseth*
- *Synnøve Gjønnes*

Peter Thostrup, Erik Volden og Christina Hallin trer ved valget ut av sine nåværende stillinger i styret.

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

Etter valget består Styret av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- *Olav Volldal, styremedlem*
- *Bård Klungseth, styremedlem*
- *Synnøve Gjønnes, styremedlem*
- *Brian Kristoffersen, styremedlem*
- *Junyang Shao, styremedlem*

## 6. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Følgende personer ble valgt som nye medlemmer av valgkomiteen:

- *Arild Christoffersen, leder*
- *Endre Koldbjørnsen, medlem*

Lasse Johan Olsen og Dag Erik Rasmussen trer ved valget ut av sine nåværende stillinger i valgkomiteen.

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

Etter valget består valgkomiteens medlemmer av følgende personer:

- *Arild Christoffersen, leder*
- *Endre Koldbjørnsen, medlem*
- *Tore Vik, medlem*

## 5. Election of directors to the Board

The following persons were elected as new members of the board of directors:

- *Olav Volldal*
- *Bård Klungseth*
- *Synnøve Gjønnes*

Peter Thostrup, Erik Volden and Christina Hallin resign from their current positions in the Board upon such election.

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

Following the election, the Board of Directors comprises the following shareholder elected members:

- *Olav Volldal, board member*
- *Bård Klungseth, board member*
- *Synnøve Gjønnes, board member*
- *Brian Kristoffersen, board member*
- *Junyang Shao, board member*

## 6. Election of members to the Nomination Committee

The following persons were elected as new members of the Nomination Committee:

- *Arild Christoffersen, chair*
- *Endre Koldbjørnsen, member*

Lasse Johan Olsen and Dag Erik Rasmussen resign from their current positions in the Nomination Committee upon such election.

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

Following the election, the Nomination Committee comprises the following members:

- *Arild Christoffersen, chair*
- *Endre Koldbjørnsen, member*
- *Tore Vik, 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.

20. desember / 20 December 2024

[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 ASA</u>
Generalforsamlingsdato	20-12-2024
Dagens dato	20-12-2024

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt :**

15

	Antall Aksjer	% Kapital
Total aksjer	951.423.131	
- selskapets egne aksjer	20.167.543	
Totalt stemmeberettigede aksjer	931.255.588	
Representert ved egne aksjer	15.486.054	1,66%
Representert ved forhåndsstemme	36.803.689	3,95%
Representert ved fullmakt	278.867.670	29,95%
Representert ved stemmeinstruks	2.116.430	0,23%
<b>Sum fullmakter</b>	280.984.100	30,17%
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	333.273.843	35,79%

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

Nordea

Kongsberg Automotive ASA

--	--

ISIN:	<u>NO0003033102, Kongsberg Automotive ASA</u>
AGM date:	20-12-2024
Today's date:	20-12-2024

**Number of investors with voting rights attending :**

15

	Shares	Pct. of capital
Total shares	951.423.131	
- shares owned by the issuer	20.167.543	
Total shares with voting rights	931.255.588	
Represented by own shares	15.486.054	1,66%
Represented by vote by correspondance	36.803.689	3,95%
Represented by proxy	278.867.670	29,95%
Represented by voting instruction	2.116.430	0,23%
<b>Sum proxy shares</b>	280.984.100	30,17%
<b>Total represented with voting rights</b>	333.273.843	35,79%

Registrar for the company:

Signature company:

Nordea

Kongsberg Automotive ASA

--	--

## Protokoll for generalforsamling Kongsberg Automotive ASA

ISIN:	NO0003033102
Aksjekapital:	931.255.588,00
Generalforsamlingsdato:	20-12-2024
Dagens dato:	20-12-2024

	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3.						
	332.470.413	380	332.470.793	803.050	-	333.273.843
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%				
% representert AK	99,76%	0,00%	99,76%	0,24%	0,00%	
% total AK	35,7%	0,0%	35,7%	0,1%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>332.470.413</b>	<b>380</b>	<b>332.470.793</b>	<b>803.050</b>	<b>-</b>	<b>333.273.843</b>
Sak 4.						
	332.470.413	380	332.470.793	803.050	-	333.273.843
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%				
% representert AK	99,76%	0,00%	99,76%	0,24%	0,00%	
% total AK	35,7%	0,0%	35,7%	0,1%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>332.470.413</b>	<b>380</b>	<b>332.470.793</b>	<b>803.050</b>	<b>-</b>	<b>333.273.843</b>
Sak 5.1	Olav Volldal (ny)					
	319.208.878	9.193.366	328.402.244	4.871.599	-	333.273.843
% avgitte stemmer	97,20%	2,80%				
% representert AK	95,78%	2,76%	98,54%	1,46%		
% total AK	34,3%	1,0%	35,3%	0,5%		
<b>Totalt</b>	<b>319.208.878</b>	<b>9.193.366</b>	<b>328.402.244</b>	<b>4.871.599</b>	<b>-</b>	<b>333.273.843</b>
Sak 5.2	Bård Klungseth (ny)					
	319.204.802	9.189.190	328.393.992	4.879.851	-	333.273.843
% avgitte stemmer	97,20%	2,80%				
% representert AK	95,78%	2,76%	98,54%	1,46%	0,00%	
% total AK	34,3%	1,0%	35,3%	0,5%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>319.204.802</b>	<b>9.189.190</b>	<b>328.393.992</b>	<b>4.879.851</b>	<b>-</b>	<b>333.273.843</b>
Sak 5.3	Synnøve Gjønnes (ny)					
	319.116.367	9.193.366	328.309.733	4.964.110	-	333.273.843
% avgitte stemmer	97,20%	2,80%				
% representert AK	95,75%	2,76%	98,51%	1,49%	0,00%	
% total AK	34,3%	1,0%	35,3%	0,5%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>319.116.367</b>	<b>9.193.366</b>	<b>328.309.733</b>	<b>4.964.110</b>	<b>-</b>	<b>333.273.843</b>
Sak 6.1	Arild Christoffersen, leder (ny)					
	318.871.978	9.179.190	328.051.168	5.222.675	-	333.273.843
% avgitte stemmer	97,20%	2,80%				
% representert AK	95,68%	2,75%	98,43%	1,57%	0,00%	
% total AK	34,2%	1,0%	35,2%	0,6%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>318.871.978</b>	<b>9.179.190</b>	<b>328.051.168</b>	<b>5.222.675</b>	<b>-</b>	<b>333.273.843</b>
Sak 6.2	Endre Koldbjørnsen (ny)					
	317.467.802	9.183.366	326.651.168	6.622.675	-	333.273.843
% avgitte stemmer	97,19%	2,81%				
% representert AK	95,26%	2,76%	98,01%	1,99%	0,00%	
% total AK	34,1%	1,0%	35,1%	0,7%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>317.467.802</b>	<b>9.183.366</b>	<b>326.651.168</b>	<b>6.622.675</b>	<b>-</b>	<b>333.273.843</b>

Kontofører for selskapet:

Nordea

For selskapet:

Kongsberg Automotive ASA

## Protocol Annual General Assembly Kongsberg Automotive ASA

ISIN:	NO0003033102
Share capital:	931.255.588,00
Annual General Meeting date	20-12-2024
Today's date	20-12-2024

	For	Against	Voted	Abstain	Not voted	Represented shares
Item 3						
	332.470.413	380	332.470.793	803.050	-	333.273.843
votes cast in %	100,00%	0,00%				
representation of sc in %	99,76%	0,00%	99,76%	0,24%	0,00%	
votes cast of total sc %	35,7%	0,0%	35,7%	0,1%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>332.470.413</b>	<b>380</b>	<b>332.470.793</b>	<b>803.050</b>	<b>-</b>	<b>333.273.843</b>
Item 4						
	332.470.413	380	332.470.793	803.050	-	333.273.843
votes cast in %	100,00%	0,00%				
representation of sc in %	99,76%	0,00%	99,76%	0,24%	0,00%	
votes cast of total sc %	35,7%	0,0%	35,7%	0,1%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>332.470.413</b>	<b>380</b>	<b>332.470.793</b>	<b>803.050</b>	<b>-</b>	<b>333.273.843</b>
Item 5.1	Olav Vollidal (new)					
	319.208.878	9.193.366	328.402.244	4.871.599	-	333.273.843
votes cast in %	97,20%	2,80%				
representation of sc in %	95,78%	2,76%	98,54%	1,46%	0,5%	
votes cast of total sc %	34,3%	1,0%	35,3%	0,5%		
<b>Total</b>	<b>319.208.878</b>	<b>9.193.366</b>	<b>328.402.244</b>	<b>4.871.599</b>	<b>-</b>	<b>333.273.843</b>
Item 5.2	Bård Klungseth (new)					
	319.204.802	9.189.190	328.393.992	4.879.851	-	333.273.843
votes cast in %	97,20%	2,80%				
representation of sc in %	95,78%	2,76%	98,54%	1,46%	0,00%	
votes cast of total sc %	34,3%	1,0%	35,3%	0,5%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>319.204.802</b>	<b>9.189.190</b>	<b>328.393.992</b>	<b>4.879.851</b>	<b>-</b>	<b>333.273.843</b>
Item 5.3	Synnøve Gjønnnes (new)					
	319.116.367	9.193.366	328.309.733	4.964.110	-	333.273.843
votes cast in %	97,20%	2,80%				
representation of sc in %	95,75%	2,76%	98,51%	1,49%	0,00%	
votes cast of total sc %	34,3%	1,0%	35,3%	0,5%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>319.116.367</b>	<b>9.193.366</b>	<b>328.309.733</b>	<b>4.964.110</b>	<b>-</b>	<b>333.273.843</b>
Item 6.1	Arild Christoffersen, chair (new)					
	318.871.978	9.179.190	328.051.168	5.222.675	-	333.273.843
votes cast in %	97,20%	2,80%				
representation of sc in %	95,68%	2,75%	98,43%	1,57%	0,00%	
votes cast of total sc %	34,2%	1,0%	35,2%	0,6%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>318.871.978</b>	<b>9.179.190</b>	<b>328.051.168</b>	<b>5.222.675</b>	<b>-</b>	<b>333.273.843</b>
Item 6.2	Endre Koldbjørnsen (new)					
	317.467.802	9.183.366	326.651.168	6.622.675	-	333.273.843
votes cast in %	97,19%	2,81%				
representation of sc in %	95,26%	2,76%	98,01%	1,99%	0,00%	
votes cast of total sc %	34,1%	1,0%	35,1%	0,7%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>317.467.802</b>	<b>9.183.366</b>	<b>326.651.168</b>	<b>6.622.675</b>	<b>-</b>	<b>333.273.843</b>

Account controller for the company:

Nordea

Signature company:

Kongsberg Automotive ASA