

Til aksjonærene I Kitron ASA

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2021 KL. 10.00**

### **VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE FYSISK FREMMØTE**

På grunn av korona pandemien og råd fra norske myndigheter i den forbindelse, oppfordres aksjeeiere til å unngå å møte fysisk på generalforsamlingen. I stedet inviteres aksjeeierne til å avgi elektroniske forhåndsstemmer eller fullmakt til styrets nestleder. Det er anledning til å avgift fullmakt med og uten stemmeinstruks. Vennligst se mer informasjon vedrørende registrering av deltakelse og fullmakter, og de aktuelle datoer for dette, avslutningsvis i denne innkalling og i de vedlagte registrerings- og fullmaktsskjemaer.

Ordinær generalforsamling vil bli avholdt hos Kitron ASA, i Olav Brunborgsvei 4, 1396 Billingstad, Norge, og gjennomføres i henhold til de oppsatte punkter på agendaen. Det er planlagt at styrets nestleder, Gro Brækken, finansdirektør Cathrin Nylander og advokat Nils Kristian Einstabland fra Advokatfirmaet Selmer vil være til stedet på generalforsamlingen. Ytterligere informasjon om hvordan du kan forhåndsstemme eller gi fullmakt gis på slutten av dette dokumentet.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer, av styrets nestleder Gro Brækken.

Styret foreslår følgende dagsorden:

#### **1 VALG AV MØTELEDER**

Styret foreslår at styrets nestleder, Gro Brækken, velges til å lede generalforsamlingen.

#### **2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

#### **3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Styret foreslår at advokat Nils Kristian Einstabland fra Advokatfirmaet Selmer velges til å medundertegne protokollen.

#### **4 GODKJENNING AV REGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING, REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING OG REDEGJØRELSE FOR BÆREKRAFT, FOR KITRON ASA OG KITRON KONSERN FOR 2020**

Årsrapporten, som inkluderer årsregnskap, styrets årsberetning, revisorberetning og Kitrons redegjørelse for foretaksstyring samt redegjørelse for bærekraft for 2020 er tilgjengelig på selskapets nettsted [www.kitron.com](http://www.kitron.com), og er også tilgjengelig på forespørsel på selskapets kontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap og styrets årsberetning for 2020, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven §3-3b, godkjennes."

#### **5 GODKJENNING AV UTBYTTE**

Styret foreslår til generalforsamlingen å betale et samlet utbytte på NOK 0,70 per aksje for regnskapsåret 2020.

Styrets forslag til utbytte er fordelt mellom to transjer på (i) 0,35 kroner per aksje for aksjonærer registrert i Kitrons aksjeeierregister i Verdipapirsentralen ASA (VPS) per utløpet av 23. april 2021 og (ii) 0,35 kroner per aksje for aksjonærer registrert i Kitrons aksjeeierregister hos VPS per utløpet av 6. oktober 2021.

Forutsatt at ordinær generalforsamling godkjenner forslaget, forventes utbytte for transje (i) utbetalt på eller omkring 3. mai 2021 og for transje (ii) 22. oktober 2021.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner et totalt utbytte på NOK 0,70 per aksje i to transjer på (i) NOK 0,35 per aksje for aksjonærer som er registrert i Kitrons aksjeeierregister i Verdipapirsentralen ASA (VPS) per utløpet av 23. april

2021 og (ii) 0,35 kroner per aksje for aksjonærer registrert i Kitrons aksjonærregister hos VPS per utløpet av 6. oktober 2021."

## **6 RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE**

Styret i Kitron har utarbeidet et forslag til retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet og konsernselskaper i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a. Retningslinjene er publisert på selskapets nettside, [www.kitron.com](http://www.kitron.com).

Retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen i tilfelle vesentlige endringer og minst hvert fjerde år.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styrets forslag til retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes."

## **7 GODTGJØRELSE TIL STYRET**

På ordinær generalforsamlingen i 2018 ble det vedtatt en ny struktur for godtgjørelse til styret, hvor styremedlemmene kan velge å motta godtgjørelse enten (i) delvis i kontanter og delvis i aksjer i selskapet, eller (ii) fullt ut i kontant, se ytterligere detaljer nedenfor.

Valgmuligheten til å motta aksjer har blitt godt mottatt av styret og legger til rette for videre eierskap av aksjer i selskapet av styremedlemmene, i tråd med anbefalingene i Den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse § 11. Valgkomiteen har ikke blitt kjent med noen omstendigheter som innebærer et behov for å justere strukturen for godtgjørelse til styremedlemmer, som synes å fungere godt.

Med hensyn til styrets godtgjørelsesnivå, finner valgkomiteen en økning på ca. 2,5 % å være passende. Basert på valgkomiteens forberedende arbeid, foreslår Valgkomiteen å videreføre godtgjørelsesstrukturen der styremedlemmer kan velge å investere i selskapets aksjer som angitt nedenfor. Styremedlemmene kan velge å motta hele godtgjørelsen i henhold til et av alternativene som er angitt nedenfor:

### **Kontant- og aksjealternativet:**

Styremedlemmer kan velge å motta sine godtgjørelser delvis i kontanter og delvis i aksjer, som angitt nedenfor. Å velge dette alternativet vil innebære en rett og en forpliktelse til å erverve aksjer i selskapet ("**Aksjegendtgjørelsen**").

Ved bruk av Aksjegendtgjørelsen, skal godtgjørelsen til styreleder være NOK 527 000 (opp fra NOK 514 000) i året, og ordinære styremedlemmer skal motta en godtgjørelse på NOK 263 000 (opp fra NOK 257 000) i året.

Styremedlemmer er forpliktet til å erverve et antall aksjer i selskapet som har en markedsverdi som tilsvarer minst 25 % av brutto total godtgjørelse utbetalt til slikt styremedlem (ekskludert godtgjørelse som leder/styremedlem i en komité).

Valgkomiteen anser det som mest hensiktsmessig å overlate til selskapet å bestemme hvordan styremedlemmet skal erverve aksjene, basert på følgende hovedprinsipper:

- Aksjene skal erverves til markedspris.
- Aksjene bør erverves av styremedlemmene så snart som mulig etter generalforsamlingen. Styrets medlemmer bør fortrinnsvis kjøpe aksjene samtidig.
- Ervervlsen av aksjene må skje i samsvar med gjeldende lovgivning og Kitrons interne rutiner for håndtering av insideinformasjon og regler for primærinsidere.
- Aksjene skal erverves med et langsiktig eierperspektiv.
- Varastyremedlem kan ikke delta i Aksjegendtgjørelsen.
- Hvert styremedlem er ansvarlig for skatter, avgifter og gebyrer som belastes dem som en konsekvens av å erverve aksjer i selskapet som en del av Aksjegendtgjørelsen.

**Kontantalternativet:**

Styremedlemmer kan velge å motta full godtgjørelse i kontanter ("Kontantgodtgjørelsen")

Ved tilfelle av Kontantgodtgjørelsen, skal godtgjørelsen til styreleder utgjøre NOK 439 000 (opp fra NOK 428 000) i året, og ordinære styremedlemmer skal motta en godtgjørelse på NOK 219 000 (opp fra NOK 214 000) i året. Godtgjørelse til komitémedlemmer under styret:

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelse til medlemmene i selskapets revisjonsutvalg og selskapets godtgjørelseskomité for det kommende år øker med NOK 200 per møte.

**Oppsummering:**

Basert på ovenstående, foreslår Valgkomiteen følgende godtgjørelse til styremedlemmene for det kommende året, fra og med mai 2021, og til og med april 2022:

Styreleder	NOK	527,000 (kontant + aksjer) per år, eller 439,000 (kontant) per år
Andre styremedlemmer	NOK	263,000 (kontant + aksjer) per år, eller 219,000 (kontant) per år
Leder av revisjonskomitéen	NOK	7,600 per møte*
Andre medlemmer av revisjonskomitéen	NOK	6,600 per møte*
Medlemmer av godtgjørelseskomitéen	NOK	4,500 per møte*

\*Forutsetter deltakelse på møtet

Valgkomiteens forslag er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.kitron.com](http://www.kitron.com), og er også tilgjengelig på forespørsel på selskapets kontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer en beslutning i samsvar med Valgkomiteens forslag.

**8 GODGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN**

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelsen til medlemmene i valgkomiteen forblir uendret fra det foregående året, og følgelig at godtgjørelsen for det kommende året, fra og med mai 2021 til og med april 2022, vil være:

Leder av Valgkomiteen	NOK 4,200 per møte*
Medlemmer av Valgkomiteen	NOK 3,200 per møte*

\* Underlagt oppmøte

Valgkomiteens forslag er i sin helhet tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.kitron.com](http://www.kitron.com), og er også tilgjengelig på forespørsel på selskapets kontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer en beslutning i samsvar med Valgkomiteens forslag.

## **9 GODTGJØRELSE TIL REVISOR**

Styret foreslår at selskapets revisor PWC AS, godtgjøres etter faktura for revisjon av regnskapet for 2020. Påløpte honorarer til revisor er på i alt NOK 1 454 000 for Kitron, hvorav NOK 1 251 000 er knyttet til revisjon og NOK 203 000 til andre tjenester. Generalforsamlingen skal treffe vedtak om honorar relatert til lovpålagt revisjon. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor for 2020 på NOK 1 251 000 for lovpålagt revisjon godkjennes."

## **10 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å USTEDE AKSJER**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen. Styret foreslår at fullmakten kun skal kunne benyttes til formål som spesifisert i forslag til vedtak nedenfor.

Styret er av den oppfatning at det vil være praktisk at styret har en slik fullmakt for å ha nødvendig fleksibilitet og evne til å handle raskt i selskapets interesse.

Generalforsamlingen skal behandle årsregnskapet for 2020, og det er henvist til dette, i tillegg til selskapets børsmeldinger offentliggjort gjennom Oslo Børs' nyhetstjeneste [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) og på Kitrons nettsider, for en gjennomgang av hendelser som er av vesentlig betydning for selskapet og informasjon om selskapet og selskapets aktiviteter.

For å kunne ivareta formålet med fullmakten foreslår styret at aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjelovens § 10-4 kan bli satt til side.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styret i Kitron ASA gis fullmakt til å gjennomføre aksjekapitalutvidelser i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 på følgende betingelser:

1. Aksjekapitalen kan, i en eller flere runder, samlet økes med opptil NOK 1 791 039,90.
2. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2022, men ikke lenger enn til 30. juni 2022.
3. Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.
4. Fullmakten er ikke ment brukt for å legge til rette for eller hindre et oppkjøpstilbud der Kitron er målselskapet.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra Kitron ASA særskilte forpliktelser i henhold til allmennaksjelovens § 10-2.
6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
7. Fullmakten er begrenset til å omfatte kapitalkrav eller utstedelse av vederlagsaksjer for styrking av Kitron ASAs egenkapital, oppkjøp av andre selskaper eller foretak, joint ventures eller felles virksomhet, brukes som honorar til medlemmer av styret i Kitron ASA, brukes til incentivordninger, og kjøp av eiendom og virksomhet innen Kitron ASAs formål.
8. Styret gis fullmakt til å fastsette øvrige vilkår for tegningen og til evt. å endre vedtektene ved bruk av denne fullmakten.
9. Denne fullmakten erstatter alle tidligere gitte fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen."

## **11 FULLMAKT TIL STYRET TIL ERVERV AV EGNE AKSJER**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å kjøpe egne Kitron-aksjer.

Slik fullmakt vil gi styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som gis i allmennaksjeloven. Kjøp av selskapets aksjer, med etterfølgende sletting, vil være et viktig hjelpemiddel for å optimalisere Kitrons finansielle struktur. Videre vil Kitron kunne bruke egne aksjer for incentivordninger og, helt eller delvis, som vederlag i forbindelse med oppkjøp av virksomheter. Styret foreslår at fullmakten bare kan brukes til formål som spesifisert i forslag til vedtak nedenfor.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til erverv av aksjer i selskapet med samlet pålydende verdi tilsvarende 10 % av Kitrons registrerte aksjekapital. Aksjer ervervet av Kitron kan brukes i senere reduksjoner av den registrerte aksjekapitalen med generalforsamlingens godkjennelse, godtgjørelse til medlemmer av styret, for incentivordninger eller som vederlag i forbindelse med oppkjøp av virksomheter.

"Styret i Kitron ASA gis fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til allmennaksjelovens §§ 9-4 og 9-5 på følgende betingelser:

1. Styret i Kitron ASA kan kjøpe aksjer i Kitron ASA, en eller flere ganger, forutsatt at samlet pålydende verdi av de ervervede aksjene etter ervervet ikke overstiger 10% av aksjekapitalen, dvs. inntil en samlet nominell verdi på NOK 1 791 039,90. Fullmakten omfatter også pant i aksjer i Kitron ASA.
2. Fullmakten er ikke ment brukt for å legge til rette for eller hindre et oppkjøpstilbud der Kitron er målselskapet.
3. Ved aksjekjøp i henhold til denne fullmakten skal styret for hver aksje minst betale 1 krone og maksimalt markedskurs på den dagen tilbudet blir framsatt, dog slik at pris per aksje ikke skal overskride NOK 50 per aksje.
4. Tidligere fullmakter til styret om erverv av egne aksjer, erstattes fra og med registrering av denne fullmakt i Foretaksregisteret."
5. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten kanselleres, brukes som honorar til medlemmer av styret i Kitron ASA, brukes til incentivordninger eller benyttes som vederlag i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper eller foretak, joint ventures eller felles virksomhet, og kjøp av eiendom og virksomhet innen Kitron ASAs formål.
6. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2022, men ikke lenger enn til 30. juni 2022."

## 12 VALG AV STYREMEDLEMMER

I henholdt til vedtektene skal Valgkomiteen foreslå kandidater til valg av styremedlemmer. I samsvar med Valgkomiteens mandat og § 7 i Den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse ("**Anbefalingen**"), skal Valgkomiteen overvåke behovet for eventuelle endringer i styrets sammensetning.

Styrets sammensetning skal i samsvar med Kodeksens § 8, sikre at kriteriene for styrets uavhengighet er oppfylt, at styret kan hensynta alle aksjeeieres felles interesse og oppfyller selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold, og at styret kan fungere effektivt som et kollegialt organ.

Alle nåværende styremedlemmer står for gjenvalg.

Valgkomiteen foreslår at alle nåværende styremedlemmer gjenvelges til styret i Kitron ASA i en periode på ett år, til generalforsamlingen i 2022. Valgkomiteen foreslår at Tuomo Lähdesmäki blir gjenvalgt som styreleder, til generalforsamlingen i 2022.

Styrets sammensetning etter Valgkomiteens forslag vil være som følger:

- Tuomo Lähdesmäki (Styreleder)
- Gro Brækken
- Espen Gundersen
- Maalfrid Brath

- Christian Jebsen
- Petra Grandinson

I tillegg er følgende styremedlemmer valgt av og blant de ansatte:

- Tanja Rørheim,
- Bjørn Martin Gottschlich
- Jarle Larsen
- Elisabeth Jacobsen, varamedlem
- Vidar Hushovd, varamedlem
- Andrea-Sofie Berli, varamedlem
- Kristen Totland, varamedlem
- Torunn Lofstad, varamedlem

Valgkomiteens forslag er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.kitron.com](http://www.kitron.com), og er også tilgjengelig på forespørsel til selskapets kontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer beslutning i samsvar med Valgkomiteens anbefaling.

### **13 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN**

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til valg til Valgkomiteen. Ved forslag til kandidatene til valg til Valgkomiteen skal komiteen ta hensyn til alle aksjonærs interesser, at flertallet av Valgkomiteens medlemmer skal være uavhengig av styret og ledelsen, at maksimalt ett medlem av Valgkomiteen bør være styremedlem og at selskapets administrerende direktør eller andre medlemmer av konsernledelsen, ikke er medlemmer av valgkomiteen.

Ola Wessel-Aas og Ole Petter Kjerkreit ble begge valgt for en periode på ett år i 2020 og stiller til gjenvalg.

Valgkomiteen foreslår at Ola Wessel-Aas og Ole Petter Kjerkreit gjenvelges som medlemmer av Valgkomiteen, i en periode på ett år til generalforsamlingen i 2022. Ola Petter Kjerkreit har akseptert å ta over som leder av komiteen og Ola Wessel-Aas har akseptert å fortsette som medlem av valgkomiteen. Begge representerer store aksjonærer i Kitron ASA.

Valgkomiteens sammensetning etter Valgkomiteens forslag vil være som følger:

Med forbehold om generalforsamlingens vedtak, skal medlemmer av Valgkomiteen til Kitron ASA frem til ordinær generalforsamling i 2022, være:

- Ole Petter Kjerkreit (leder)
- Ola Wessel-Aas

Valgkomiteens forslag er i sin helhet tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.kitron.com](http://www.kitron.com), og er også tilgjengelig på forespørsel på selskapets kontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer beslutning i samsvar med Valgkomiteens anbefaling.

\*\*\*

På grunn av koronapandemien, oppfordrer styret aksjeeiere til ikke å møte fysisk på generalforsamlingen. I stedet bør aksjeeierne avgi elektroniske forhåndsstemmer eller fullmakt til styrets leder. Det er anledning til å avgi fullmakt med og uten stemmeinstruks.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen, enten ved personlig fremmøte eller ved fullmakt, oppfordres til å gi melding om dette til selskapets kontofører DNB Bank ASA, Verdipapirservise. Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside [www.kitron.com](http://www.kitron.com), under Investors, AGM 21. april 2021 eller via VPS Investortjenester, eller alternativt via e-post til: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet skjema), eller via ordinær postgang til DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. Skjema er vedlagt.

Som følge av den ekstraordinære situasjonen Covid-19 forårsaker, kan manglende registrering innen fristen føre til at aksjonæren nektes tilgang til generalforsamlingen. Generalforsamlingen må uansett overholde de til enhver tid gjeldende retningslinjene som er fastsatt av den norske regjeringen. Personer som blir satt i karantene, kan under ingen omstendigheter delta på møtet personlig. Regjeringen kan også vedta regler som innebærer at bare et begrenset antall mennesker kan få delta på generalforsamlingen personlig, eller at generalforsamlingen må utsettes med kort varsel.

Aksjonærer som ikke kan delta på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets nestleder eller en annen person til å møte og avgi stemme på generalforsamlingen på hans/hennes vegne ved å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktsskjema. Fullmaktsskjemaet må være skriftlig, datert og underskrevet. Påmeldinger/fullmakter bør være kontofører i hende senest 19. april 2021 kl. 16.00, for å sikre oppmøte og at fullmektiger hensyntas.

Aksjonærer har mulighet til å stemme på forhånd. Slike forhåndsstemmer må utføres elektronisk via Kitrons nettsted [www.kitron.com](http://www.kitron.com), under Investors, AGM 21. april 2021 eller via VPS Investortjenester, og må være mottatt senest innen utløpet av 19. april 2021 kl. 16.00. For å benytte elektronisk påmelding og forhåndsstemming på [www.kitron.com](http://www.kitron.com) må vedlagte pinkode og referansenummer oppgis.

Kitron har innført registreringsdato i selskapets vedtekter, noe som innebærer for denne generalforsamlingen at det kun er aksjonærer som er registrert i selskapets aksjebok i verdipapirsentralen (VPS) per 14. april 2021 som har lov til å delta og stemme på generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har sine aksjer gjennom en forvalterkonto i VPS-registeret, og den reelle aksjonæren ønsker å møte på generalforsamlingen og stemme for sine aksjer, må den reelle aksjonæren få sine aksjer overført til en midlertidig stemmegivningskonto i VPS innen registreringsdatoen.

Aksjonærer har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle. Aksjonærer har rett til å ta med rådgivere, og kan gi talerett til én rådgiver.

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Kitron ASAs økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Kitron ASA.

På tidspunktet for innkallingen er det 179 103 990 utestående aksjer i Kitron ASA. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen, men ingen stemmer kan avgis på vegne av aksjer eiet av Kitron. Selskapet eier på tidspunktet for innkalling ingen egne aksjer.

Informasjon vedrørende den ordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med følgende vedlegg: (i) årsregnskapet, (ii) årsberetning, (iii) revisjonsberetning, (iv) valgkomiteens innstilling, (v) lederlønnserklæringen, (vi) de foreslåtte reviderte vedtektene i selskapet og (vii) de foreslåtte reviderte retningslinjene for valgkomiteen, i tillegg til selskapets nåværende vedtekter, er tilgjengelig elektronisk på selskapets nettsted [www.kitron.com](http://www.kitron.com). Vedleggene kan fås i papirversjon på forespørsel til selskapets kontor.

Billingsstad, 31. Mars 2021  
På vegne av styret i Kitron ASA

Tuomo Lähdesmäki  
styreleder

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Kitron ASA avholdes 21.04.2021 kl. 10.00 i på Olav Brungborgs vei 4, 1396 Billingstad.

Vedtektsfestet registreringsdato (dato for eierregister): 14.04.2021

Vedtektsfestet påmeldingsfrist: 19.04.2020

**VIKTIG MELDING:**

Som følge av Covid-19-risikoen, oppfordres aksjonærer til å avstå fra å møte fysisk på generalforsamlingen, men heller benytte muligheten til å forhåndsstemme eller gi fullmakt. Aksjonærer som ikke er påmeldt innen den fastsatte fristen kan nektes oppmøte. Merk at generalforsamlingen kan avsluttes avholdt på annen måte på kort varsel, og melding om dette vil i så fall bli gitt på selskapets hjemmeside og newsweb.

**Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruks: 19.04.2021 kl. 16.00.****Forhåndsstemme**Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside [www.kitron.com](http://www.kitron.com) (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester. I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*.**Påmelding****Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside [www.kitron.com](http://www.kitron.com) eller via Investortjenester.**

For påmelding via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*.Alternativt kan denne blanketten sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: \_\_\_\_\_

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 21.04.2021

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

**Fullmakt uten stemmeinstruks** for ordinær generalforsamling i Kitron ASA

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person.

Ref.nr.:

Pinkode:

**Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside [www.kitron.com](http://www.kitron.com) eller via Investortjenester.**

For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*.Alternativt kan signert blankett sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Undertegnede: \_\_\_\_\_

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

 Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller \_\_\_\_\_  
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 21.04.2021 i Kitron ASA for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--



**Fullmakt med stemmeinstruks** for ordinær generalforsamling i Kitron ASA

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Instruks til andre enn styrets leder, avtales direkte med fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 19.04 2021 kl. 16.00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

**Blanketten må være datert og signert.**

**Undertegnede:** \_\_\_\_\_

**Ref.nr.:** \_\_\_\_\_

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på **ordinær** generalforsamling 21.04.2021 i Kitron ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2021	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av Årsregnskap og styrets års-beretning, redegjørelse for foretaksstyring og redegjørelse for bærekraft for Kitron ASA og Kitron Konsern for 2020..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Godtgjørelse til Styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godtgjørelse til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Fullmakt til styret til å utstede aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted \_\_\_\_\_ Dato \_\_\_\_\_ Aksjeeiers underskrift  
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)