

Til aksjonærene i Kitron ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. APRIL 2019 KL. 10:00

Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ("Kitron") vil bli holdt tirsdag 30. april 2019 kl. 10:00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo, Norge.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer, av styrets leder Tuomo Lähdesmäki.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1 VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår at styrets leder, Tuomo Lähdesmäki, velges til å lede generalforsamlingen.

2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at en av aksjonærene som deltar på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen.

4 GODKJENNING AV REGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING, REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING OG REDEGJØRELSE FOR SAMFUNNSANSVAR, FOR KITRON ASA OG KITRON KONSERN FOR 2018

Årsrapporten, som inkluderer årsregnskap, styrets årsberetning, revisorberetning og Kitrons redegjørelse for foretaksstyring samt redegjørelse for samfunnsansvar for 2018 er tilgjengelig på selskapets nettsted www.kitron.com, og er også tilgjengelig på forespørsel til selskapets kontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap og styrets årsberetning for 2018, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven §3-3b, godkjennes."

5 GODKJENNING AV UTBYTTE

Styret foreslår overfor generalforsamlingen å utbetale et ordinært utbytte på NOK 0,40 per aksje for regnskapsåret 2018. Under forutsetning av at styret godkjenner forslaget, vil utbyttet bli utbetalt til aksjonærer som er registrert på datoen for generalforsamlingen (slik de fremgår av aksjeierregisteret 3. mai 2019, basert på normalt T+2 oppgjør). Kitrons aksjer vil bli handlet på Oslo Børs eksklusiv retten til å motta utbytte fra og med 2. mai 2019. Registreringsdato: 3. mai 2019. Utbyttet forventes utbetalt rundt 10. mai 2019.

6 STYRETS ERKLÆRING OM LØNN M.V. TIL LENDEDE ANSATTE

Vedlagt er styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Retningslinjer for tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av den offisielle aksjekursen i selskapet, eller i andre selskaper i konsernet, er bindende for styret og skal godkjennes på generalforsamlingen. Slike retningslinjer er beskrevet i punkt 2 i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Retningslinjene i punkt 1 i erklæringen er veiledende for styret. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning for de veiledende retningslinjene.

Fast kompensasjon

Grunnlønn vurderes mot markedsdata og lønnsnivå i det land man er basert, for den aktuelle stilling. Kitron benytter lønnsstatistikk fra Hay for å vurdere markedsnivå per år og stillinger i konsernledelsen evalueres ved hjelp av Hay nivåsettings-verktøy.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger er etablert i henhold til praksis og regelverk i hvert enkelt land. Konsernsjef og konsernledelsen er medlemmer av Kitrons generelle pensjonsordning som gjelder for alle ansatte i Kitron. Enkelte av medlemmene i konsernledelsen mottar bidrag til tilleggspensjon. Fra 2018 har de norskbaserte medlemmene av konsernledelsen (unntatt konsernsjef) mottatt et bidrag til tilleggspensjon tilsvarende 20 prosent av grunnlønnen mellom 12G og 24G. Konsernsjefen mottar et ekstra årlig pensjonsbidrag på NOK 1 255 079 for 2018.

Selskapet kan når som helst si opp konsernsjefen uten krav om saklig grunn. I slike tilfeller utgjør avgangsvederlaget en brutto sum som tilsvarer 9 måneders grunnlønn på oppsigelsestidspunktet

Styret kan gi særlige bonuser til medlemmer av konsernledelsen. Andre ytelser tildeles i henhold til selskapets retningslinjer og forskrifter i mottakere

Kortsiktig incentivordning

Selskapets kortsiktige incentivordning fastsetter bestemte årlige målsettinger og maksimale utbetalinger. Maksimal utbetaling for 2018 er 65 prosent av årslønnen.

Ordinær lønnsvurdering

Lønnen vurderes årlig i henhold til ansettelseskontrakten og med utgangspunkt i tilgjengelige markedsdata (for eksempel Hay etc.) og Kitron-konsernets finansielle resultater.

Se note 28 i årsregnskapet for ytterligere opplysninger om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 2018.

Styret foreslår at generalforsamlingen stemmer som følger i den rådgivende avstemningen om de veiledende retningslinjene i punkt 1 i erklæringen:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i punkt 1 i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."

Langsiktig incentivordning

I 2015 etablerte styret et nytt aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte med inntil 5 500 000 aksjer som varer i tre år fra starten av andre kvartal 2016. Aksjeopsjonsprogrammet innebærer at konsernledelsen på visse vilkår kan få rett til å tegne aksjer i Kitron til NOK 0,10 per aksje etter en opptjeningsperiode på tre år. Antall opsjoner som opptjenes er blant annet lineært knyttet til utviklingen av kursen på Kitron-aksjene på Oslo Børs. Per 31. desember 2018 er det

tildelt 5 337 500 opsjoner til ledende ansatte. Aksjonsopsjonsprogrammet er nærmere beskrevet i note 19 i årsregnskapet.

Ny langsiktig incentivordning 2019-2025

I 2018 innførte styret et nytt opsjonsprogram for ledende ansatte, bestående av inntil 5 000 000 aksjer. Programmet er delt inn i fire treårige delprogrammer, hver med en tildeling på 1 250 000 aksjer, hvor det første programmet starter i 2019, etterfulgt av ett program hvert år frem til 2022. Det totale programmet tilsvarer ca. 3 % av markedsverdi.

Aksjeopsjonsprogrammet innebærer at ledende ansatte på visse vilkår kan få rett til å tegne aksjer i Kitron til NOK 0,10 per aksje etter en opptjeningsperiode på tre år. Antall opsjoner som kan opptjenes i hvert delprogram, er knyttet til utvikling av markedsverdien av selskapets aksjer på Oslo Børs, justert for utbytte og selskapets kjøp av egne aksjer. For oppnå full opptjening, må markedsverdien justert for utbytte og selskapets kjøp av egne aksjer i løpet av opptjeningsperioden øke med 50 % eller mer. Hvis økningen i markedsverdien justert for utbytte og selskapets kjøp av egne aksjer i løpet av opptjeningsperioden er 20 % eller mer, vil antall tildelte aksjer øke lineært i intervallet 20 % til 50 %.

Hvert delprogram er begrenset til 200 % økning i markedsverdi, justert for utbytte og selskapets kjøp av egne aksjer. Programmet gir selskapet rett til å kreve tilbake aksjer kjøpt under programmet på nærmere vilkår. Hvert av delprogrammene har ett års salgsforbud på aksjer kjøpt under programmet og en toårig nedsalgsperiode deretter.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om de bindende retningslinjene i punkt 2 i erklæringen:

"Generalforsamlingen godkjenner de bindende retningslinjene som er fastsatt i punkt 2 i styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."

7 GODTGJØRELSE TIL STYRET

På 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 kontakt, se ytterligere detaljer nedenfor.

Valgmuligheten til å motta aksjer har blitt godt mottatt av styret og legger til rette for at styremedlemmene kan eie av aksjer i selskapet, 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. 3 % 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 må velge å motta hele godtgjørelsen i henholdt 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 ("**Aksjegotdgjørelsen**").

Ved tilfelle av Aksjegotdgjørelsen, skal godtgjørelsen til styreleder være NOK 498 500 (opp fra 484 000) i året, og ordinære styremedlemmer skal motta en godtgjørelse på NOK 249 000 (opp fra 242 000) i året.

Styremedlemmer skal ha en forpliktelse 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 det 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.
- Ervervelsen av aksjene må skje i samsvar med gjeldende lovgivning og Kitrons interne rutiner for håndtering av innsideinformasjon og regler for primærinnsidere.
- Aksjene skal erverves med et langsiktig eierperspektiv.
- Varastyremedlem kan ikke delta i Aksjegotdgjørelsen.
- 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 Askjegotdgjørelsen.

Kontantalternativet:

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

Ved tilfelle av Kontantgotdgjørelsen, skal godtgjørelsen til styreleder utgjøre NOK 416 000 (opp fra 404 000 i 2018) i året, og ordinære styremedlemmer skal motta en godtgjørelse på NOK 208 000 (opp fra 202 000 i 2018) 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 2019, og til og med april 2020:

Styreleder	NOK	498 500 (kontant + aksjer) i året, eller 416 000 (kontant) i året
Andre styremedlemmer	NOK	242 000 (kontant + aksjer) i året, eller 208 000 (kontant) i året

Leder av revisjonskomitéen	NOK	7 200 per møte*
Andre medlemmer av revisjonskomitéen	NOK	6 200 per møte*
Medlemmer av godtgjørelseskomiteen	NOK	4 200 per møte*

* Forutsetter deltakelse på møtet

Valgkomiteens forslag er tilgjengelig på selskapets hjemmeside 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 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelsen til Valgkomiteens medlemmer forblir uendret fra året før, og at godtgjørelsen for det kommende år, fra og med mai 2019 og til og med april 2020, vil være:

Leder av Valgkomiteen	NOK 4 000 per møte*
Medlemmer av Valgkomiteen	NOK 3 000 per møte*

* Underlagt oppmøte

Valgkomiteens forslag er i sin helhet tilgjengelig på selskapets hjemmeside 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 2018. Påløpte honorarer til revisor er på i alt NOK 3.086 tusen for Kitron, hvorav NOK 837 tusen er knyttet til revisjon og NOK 2.249 tusen til andre tjenester. Generalforsamlingen skal treffe vedtak om honorar relatert til lovpålagt revisjon. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor for 2018 på NOK 837 tusen for lovpålagt revisjon godkjennes."

10 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å UTSTEDE 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 2018, og det er henvist til dette, i tillegg til selskapets børsmeldinger offentliggjort gjennom Oslo Børs' nyhetstjeneste 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 aksjelovens § 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 1,761,926.10.*
- 2. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2020, men ikke lenger enn til 30. juni 2020.*
- 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 hinder 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, 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 KJØP 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 godkjenning, godtgjørelse til medlemmer av styret, for incentivordninger eller som vederlag i forbindelse med oppkjøp av virksomheter.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"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, for en samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 761 926,10. 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 25 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 2020, men ikke lenger enn til 30. juni 2020.

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 ("Kodeksen"), 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 delta i alle aksjeeieres felles interesse og oppfyller selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold, og at styret kan fungere effektivt som et kollegialt organ.

Valg av styremedlemmer

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 2020.

Valgkomiteen foreslår at Tuomo Lähdesmäki gjenvelges som styreleder, til generalforsamlingen i 2020.

Styrets sammensetning etter Valgkomiteens forslag vil være som følger:

- *Tuomo Lähdesmäki (styreleder)*
- *Gro Brækken*
- *Espen Gundersen*
- *Maalfrid Brath*
- *Christian Jebsen*

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

- *Tanja Rørheim,*
- *Elisabeth Jacobsen*
- *Bjørn Martin Gottschlich*
- *Vidar Hushovd, varamedlem*
- *Jarle Larsen, varamedlem*
- *Andrea-Sofie Berli, varamedlem*

- *Kristen Totland, varamedlem*
- *Pieter Gerrif Van Der Zalm, varamedlem*

Valgkomiteens forslag er tilgjengelig på selskapets hjemmeside 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 stille kandidater til valg av Valgkomiteen. Ved utnevning av kandidatene til valg av Valgkomiteen skal komiteen ta hensyn til alle aksjonærs interesser, at flertallet av Valgkomiteen 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 2018 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 2020. Ola Wessel-Aas skal fungere som leder av komiteen.

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 2020, være:

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

Valgkomiteens forslag er i sin helhet tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.kitron.com, og er også tilgjengelig på forespørsel på selskapets kontor.

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

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, Verdipapirservice. Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.kitron.com, under Investors, AGM 30. april 2019 eller via VPS Investortjenester, eller alternativt via e-post til: 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.

Aksjonærer som ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling kan gi fullmakt til styrets leder 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 26. april 2019 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, under Investors, AGM 30. april 2019 eller via VPS Investortjenester, og må være mottatt senest innen utløpet

av 26. april 2019 kl. 16:00. For å benytte elektronisk påmelding og forhåndsstemming på www.kitron.com må vedlagte pinkode og referansenummer oppgis.

Kitron har innført registreringsdato i selskapets vedtekter, noe som innebærer at det kun er aksjonærer som er registrert i selskapets aksjebok i verdipapirsentralen (VPS) per 23. april 2019 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 176 192 611 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 og (v) lederlønnserklæringen inntatt i note til årsregnskapet, i tillegg til selskapets vedtekter, er tilgjengelig elektronisk på selskapets nettsted www.kitron.com. Vedleggene kan fås i papirversjon på forespørsel til selskapets kontor.

Billingstad, 28. Mars 2019

På vegne av styret i Kitron ASA

Tuomo Lähdesmäki
styreleder

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Kitron ASA avholdes 30.04.2019 kl. 10. i Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, 0117 Oslo, Norge

Vedtektsfestet registreringsdato (eierregisterdato): 23.04.2019**Vedtektsfestet påmeldingsfrist: 26.04.2019**

Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 26.04.2019 kl. 16.00. Forhåndsstemmer kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.kitron.com, eller via VPS Investortjenester.

Påmelding

Undertegnede vil delta på **ordinær** generalforsamling den 30.04.2019 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.kitron.com eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.

Alternativt via Investortjenester hvor man ikke trenger pin og referansenummer.

Får du ikke registeret dette elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest **26.04.2019 kl. 16.00**

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

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

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Kitron ASA.

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

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.kitron.com eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.

Alternativt via Investortjenester hvor man ikke trenger pin og referansenummer.

Får du ikke registeret dette elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakten må være mottatt senest **26.04.2019 kl. 16.00**.

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Fullmakten må være mottatt senest **26.04.2019 kl. 16.00**.

Undertegnede:

gir herved (sett kryss)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på **ordinær** generalforsamling 30.04.2019 i Kitron ASA for mine/våre aksjer.

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

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

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.

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 26.04.2019 kl. 16.00.

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 30.04.2019 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 2019	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 person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av regnskap og styrets årsberetning, redegjørelse for foretaksstyring og redegjørelse for samfunnsansvar, for kitron asa og kitron konsern for 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Styrets erklæring om lønn m.v. til ledende ansatte			
a. Tilslutning til veiledende retningslinjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Godkjenning av bindende retningslinjer	<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 kjøp 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)

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

DNB gjør oppmerksom på at skjema som sendes til oss per e-post vil være usikret, med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten. Vi gjør oppmerksom på at skjemaet kan inneholde sensitiv informasjon, og anbefaler at online løsning benyttes, eller at skjemaet sendes i sikret e-post til oss.