

Til aksjonærene i Kitron ASA

INKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20 APRIL 2018 KL. 10:00

Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ("Kitron") vil bli holdt fredag 20 april 2018 kl. 10:00 hos Beringer Finance, Grundingen 2, Aker Brygge, Oslo.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, 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 2017

Årsrapporten, som inkluderer årsregnskap, styrets årsberetning, revisorberetning og Kitrons redegjørelse for foretaksstyring samt redegjørelse for samfunnsansvar for 2017 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 2017, 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 0,35 per aksje og et tilleggsutbytte på NOK 0,20 per aksje, totalt NOK 0,55 per aksje for regnskapsåret 2017. 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 24. april 2018, basert på normalt T+2 oppgjør). Kitrons aksjer vil bli handlet på Oslo Børs eksklusiv retten til å motta utbytte fra og med 23. april 2018. Registreringsdato: 24. april 2018. Utbyttet forventes utbetalt rundt 4. mai 2018.

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 2017 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 i NOK tilsvarende SEK 1.200.000.

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 mottakerens hjemland.

Kortsiktig insentivordning

Selskapets kortsiktige insentivordning fastsetter bestemte årlige målsettinger og maksimale utbetalinger. Maksimal utbetaling for 2017 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, mv. Se note 27 i årsregnskapet for ytterligere opplysninger om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 2017.

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 insentivordning

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 2017 er det tildelt 5 337 500 opsjoner til ledende ansatte. Aksjonsopsjonsprogrammet er nærmere beskrevet i note 18 i årsregnskapet.

Ny langsiktig insentivordning 2019-2025

Styret foreslår å introdusere et nytt aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte for perioden 2019 - 2025, med inntil 5 000 000 aksjer. Programmet er delt inn i fire treårige delprogrammer, hver med en inntil 1.250.000 aksjer. Det første delprogrammet starter i 2019, etterfulgt av ett nytt delprogram hvert år fram til 2022. Det totale programmet tilsvarer ca. 3 % av markedsverdien av Kitron.

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 mindre enn 20 % opptjenes ingen opsjoner. 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 ett år 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

Det har ikke vært mulig for valgkomiteen å få ferdig sin innstilling før utsendingen av innkallingen til den ordinære generalforsamlingen. Dette skyldes nylige endringer i sammensetningen av de største aksjeeierne i selskapet, som har medført endringer i sammensetningen av styret.

Valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på selskapets nettside www.kitron.com, og på selskapets kontor på forespørsel, så snart den er ferdigstilt.

8 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN

Det har ikke vært mulig for valgkomiteen å få ferdig sin innstilling før utsendingen av innkallingen til den ordinære generalforsamlingen. Dette skyldes nylige endringer i sammensetningen av de største aksjeeierne i selskapet, som har medført endringer i sammensetningen av styret.

Valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på selskapets nettside www.kitron.com, og på selskapets kontor på forespørsel, så snart den er ferdigstilt.

9 GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Styret foreslår at selskapets revisor PricewaterhouseCoopers AS, godtgjøres etter faktura for revisjon av regnskapet for 2017. Påløpte honorarer til revisor er på i alt NOK 1.473 tusen for Kitron, hvorav NOK 1.064 tusen er knyttet til revisjon og NOK 409 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 2017 på NOK 1.064 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 2017, 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 2019, men ikke lenger enn til 30. juni 2019.*
- 3. Eksisterende aksjonærens 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, 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, i 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 2019, men ikke lenger enn til 30. juni 2019.”*

12 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Det har ikke vært mulig for valgkomiteen å få ferdig sin innstilling før utsendingen av innkallingen til den ordinære generalforsamlingen. Dette skyldes nylige endringer i sammensetningen av de største aksjeeierne i selskapet, som har medført endringer i sammensetningen av styret.

Valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på selskapets nettside www.kitron.com, og på selskapets kontor på forespørsel, så snart den er ferdigstilt.

13 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Det har ikke vært mulig for valgkomiteen å få ferdig sin innstilling før utsendingen av innkallingen til den ordinære generalforsamlingen. Dette skyldes nylige endringer i sammensetningen av de største aksjeeierne i selskapet, som har medført endringer i sammensetningen av styret.

Valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på selskapets nettside www.kitron.com, og på selskapets kontor på forespørsel, så snart den er ferdigstilt.

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, Investors, AGM 20. april 2018 eller via VPS Investortjenester, eller alternativt vis 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 18. april 2018 kl. 16:00.

Aksjonærer har mulighet til å stemme på forhånd. Slike forhåndsstemmer må utføres elektronisk via Kitrons nettsted www.kitron.com, Investors, AGM 20. april 2018 eller via VPS Investortjenester, og må være mottatt senest innen utløpet av 18. april 2018 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 13. april 2018 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, 23. mars 2018

På vegne av styret i Kitron ASA

Tuomo Lähdesmäki
styreleder

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Kitron ASA avholdes 20.04.2018 kl. 10:00 hos Beringer Finance, Grundingen 2 Aker Brygge, Oslo, Norge

Vedtektsfestet registreringsdato (eierregisterdato): 13.april 2018

Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 18. april 2018 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 20. april 2018 og avgi stemme for:

”Beholdning” 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.

Elektroniske aktører (innkalling via Investortjenester) får ingen pin og referansenummer, og kan kun melde seg på via Investortjenester.

Alternativt 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 bør være mottatt senest 18.april 2018 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 ovennevnte pin og referansenummer oppgis.

Elektroniske aktører (innkalling via investortjenester) får ingen pin og referansenummer, og kan kun gi fullmakt via Investortjenester.

Alternativt 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.

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

Fullmakten bør være mottatt senest **18. april 2018 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 20. april 2018 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 en fullmektig.

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 bør være mottatt av DNB Verdipapirservice senest 18.april 2018 kl.16:00.**

Blanketten må være datert og signert.

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

Undertegnede

gir herved (sett kryss på én)

Ref.nr.:

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

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 20.april 2018 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.

Merk at valgkomiteens innstilling ikke foreligger på tidspunktet for innkallingen. Stemmegivning under sak 7, 8, 12 og 13 på dagsordenen, hvor valgkomiteen skal avgi sine forslag, vil være en stemme "FOR" eller "MOT" valgkomiteens forslag (med mindre det krysses av for "AVSTÅ"). Se innkallingen for nærmere informasjon.

Agenda ordinær generalforsamling 2018	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 årsberetning, redegjørelse for foretaksstyring og redegjørelse for samfunnsansvar, for Kitron ASA og Kitron konsern for 2017	<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 medlemmer til styret	<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.