

Til aksjonærene i Kitron ASA

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2024 KL. 10.00**

**Kitron ASA vil avholde ordinær generalforsamling torsdag 25. april kl. 10.00 som et digitalt møte. Innlogging og registrering vil åpne kl. 09.00.**

*Styret har besluttet at den ordinære generalforsamlingen i 2024 vil avholdes som et digitalt møte. Det vil ikke finne sted noe fysisk møte. Aksjonærer inviteres til å delta på møtet, stemme og stille spørsmål (skriftlig) ved bruk av smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner eller andre lignende elektroniske enheter. For ytterligere informasjon om digital deltakelse vises det til informasjonen som er inkludert i innkallingen til møtet og som er publisert på [www.kitron.com](http://www.kitron.com).*

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

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 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 2023**

Årsrapporten, som inkluderer årsregnskap, styrets årsberetning, revisorberetning og Kitrons redegjørelse for foretaksstyring samt redegjørelse for bærekraft for 2023 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 2023, 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 0,75 per aksje for regnskapsåret 2023. Utbyttet vil tilfalle aksjonærer registrert i Kitrons aksjeeierregister i Verdipapirsentralen ASA (Euronext Securities Oslo, tidligere kalt Euronext VPS) per utløpet av 29. april 2024.

Forutsatt at ordinær generalforsamling godkjenner forslaget, forventes utbyttet utbetalt på eller omkring 16. mai 2024.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner et utbytte på NOK 0,75 per aksje for aksjonærer som er registrert i Kitrons aksjeeierregister i Verdipapirsentralen ASA (VPS) per utløpet av 29. april 2024."*

## 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

Selskapet har i flere år praktisert en struktur for godtgjørelse til styret, hvor styremedlemmene kan velge å motta godtgjørelse enten (i) delvis kontanter og delvis i aksjer i selskapet eller (ii) fullt ut i kontanter, 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 foreslått enkelte justeringer av godtgjørelsen til styremedlemmene, for at godtgjørelsen skal være mer tilpasset markedspraksis blant selskaper notert på Oslo Børs. Undersøkelsen Norsk Institutt for Styremedlemmer foretok for 2023 har blitt brukt som et referansepunkt med hensyn til markedspraksis.

Mens godtgjørelsen knyttet til enkelte styreroller blant de aksjonærvalgte medlemmene er økt over inflasjonsnivået, er godtgjørelsen til ansattvalgte medlemmer redusert for å gjenspeile at godtgjørelsen til sistnevnte gruppe kommer på toppen av lønnen til disse medlemmene. Videre er kompensasjonsnivået som foreslås for ansatte valgte styremedlemmer fortsatt noe høyere enn gjennomsnittsnivået for sammenlignbare selskaper, med henvisning til undersøkelsen utført av Norsk Institutt for Styremedlemmer for 2023.

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:

Styremedlemmene kan velge å motta sin godtgjørelse 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 ("**Aksjegotgjørelsen**").

Ved bruk av Aksjegotgjørelsen, skal godtgjørelsen til styreleder være NOK 650 000 (opp fra NOK 621 000) i året, og øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer skal motta en godtgjørelse på NOK 330 000 (opp fra 280 000) i året, og ansattvalgte styremedlemmer skal motta NOK 190 000 (ned fra 280 000) 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.
- Ervervet 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 Aksjegotgjørelsen.
- 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 Aksjegotgjørelsen.

#### Kontantalternativet:

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

Ved bruk av Kontantgotgjørelsen, skal godtgjørelsen til styreleder utgjøre NOK 488 000 (opp fra NOK 466 000) i året, og aksjonærvalgte styremedlemmer skal motta en godtgjørelse på NOK 275 000 (opp fra 233 000) i året, og ansattvalgte styremedlemmer skal motta NOK 160 000 (ned fra 233 000) i året.

#### Godtgjørelse til komitémedlemmer under styret:

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelsen til medlemmer av selskapets valgkomité for det kommende året skal justeres slik at godtgjørelsen blir mer tilpasset markedspraksis blant selskaper notert på Oslo Børs. Det nye nivået foreslås å bli 5 200 kroner per møte.

Når det gjelder godtgjørelsesnivået til revisjonskomiteen, mener valgkomiteen at arbeidsmengden og kompetansekravene for å være en del av denne komiteen har økt de siste årene og at en betydelig økning er på sin plass, spesielt for lederen. Valgkomiteen foreslår derfor at honorar til medlemmene av revisjonskomiteen skal være kr 120 000 for leder og kr 60 000 for øvrige medlemmer.

#### Oppsummering:

Basert på ovenstående, foreslår Valgkomiteen følgende godtgjørelse til styremedlemmene for det kommende året, fra og med mai 2024, og til og med april 2025:

Styreleder	NOK	650 000 (kontant + aksjer) per år, eller 488 000 (kontant) per år
Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer	NOK	330.000 (kontant + aksjer) per år, eller 275 000 (kontant) per år
Ansattvalgte styremedlemmer	NOK	190 000 (kontant + aksjer) per år, eller 160 000 (kontant) per år
Leder av revisjonskomiteén	NOK	120 000 per år
Andre medlemmer av revisjonskomiteén	NOK	60 000 per år
Medlemmer av godtgjørelseskomiteén	NOK	5 200 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 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN**

Når det gjelder godtgjørelsesnivået til medlemmene i valgkomiteen, foreslår valgkomiteen en delvis tilpasning til markedspraksis blant selskaper notert på Oslo Børs og redusere nivået sammenlignet med fjoråret med ca. 4 %.

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til medlemmene av selskapets Valgkomité for det kommende året, fra og med mai 2024 til og med april 2025, vil være:

Leder av Valgkomiteen	NOK	65 000
Medlemmer av Valgkomiteen	NOK	50 000

Valgkomiteens forslag er i sin helhet tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.kitron.com](http://www.kitron.com), og er også tilgjengelig ved 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 2023. Påløpte honorarer til revisor er på i alt KNOK 3 009 for Kitron, hvorav KNOK 2 774 er knyttet til revisjon og KNOK 235 til andre tjenester. Generalforsamlingen skal treffe vedtak om honorar relatert til lovpålagt revisjon. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Godtgjørelse til revisor for 2023 på KNOK 2 774 for lovpålagt revisjon godkjennes."*

## 10 **GODTGJØRELSESRAPPORT FOR LEDENDE PERSONER**

I henhold til § 6-16 b i allmennaksjeloven, har styret forberedt en rapport vedrørende godtgjørelsen til selskapets ledende personer. Rapporten har vært gjennomgått av selskapets revisor i henhold til § 6-16b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Generalforsamlingen skal behandle rapporten i henhold til § 5-6 (4) i allmennaksjeloven ved rådgivende avstemning.

Styret foreslår at generalforsamlingen foretar en rådgivende avstemning og at resultatet fra avstemningen inntas i protokollen fra generalforsamlingen.

## 11 **FULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret to fullmakter til å forhøye aksjekapitalen, med delte formål i tråd med Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse. Den første fullmakten er foreslått å kunne benyttes til generell styrking av egenkapitalen, forretningsmuligheter og godtgjørelses- og incentivordninger. Den andre fullmakten er foreslått som en strategisk fullmakt som kan benyttes for å gjennomføre oppkjøp av virksomheter innenfor Kitrons strategi. Styrets forslag til formål for de to fullmaktene er spesifisert i forslagene til vedtak nedenfor. Fullmaktene vil sammen ha en ramme på maksimalt 20% av aksjekapitalen, slik at bruk av fullmaktene totalt ikke kan omfatte et antall aksjer som overstiger denne rammen.

Styret er av den oppfatning at det vil være praktisk at styret har fullmakter for å ha nødvendig fleksibilitet og evne til å handle raskt i selskapets interesse. Med hensyn til incentivordninger er fullmaktene også nødvendige for å kunne oppfylle selskapets forpliktelser mot rettighetshavere.

Generalforsamlingen skal behandle årsregnskapet for 2023, 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 fullmaktene foreslår styret at aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjelovens § 10-4 kan bli satt til side.

### 11.1 **Fullmakt til styrking av egenkapital og incentivordninger**

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 1 982 171,34.*

2. *Styret kan ikke benytte fullmakten dersom total forhøyelse av aksjekapitalen vedtatt av styret i henhold til denne fullmakten sammen med bruk av andre fullmakter til å utstede aksjer, i perioden for fullmakten angitt i punkt 3, overstiger NOK 3 964 342,68.*
3. *Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025.*
4. *Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
5. *Fullmakten er ikke ment brukt for å legge til rette for eller hindre et oppkjøpstilbud der Kitron er målselskapet.*
6. *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.*
7. *Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
8. *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, honorar til medlemmer av styret i Kitron ASA, incentivordninger, og kjøp av eiendom og virksomhet innen Kitron ASAs formål.*
9. *Styret gis fullmakt til å fastsette øvrige vilkår for tegningen og til evt. å endre vedtektene ved bruk av denne fullmakten.*
10. *Denne fullmakten erstatter alle tidligere gitte fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen."*

## **11.2 Strategisk fullmakt**

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 3 964 342,68.*
2. *Styret kan ikke benytte fullmakten dersom total forhøyelse av aksjekapitalen vedtatt av styret i henhold til denne fullmakten sammen med bruk av andre fullmakter til å utstede aksjer, i perioden for fullmakten angitt i punkt 3, overstiger NOK 3 964 342,68.*
3. *Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025.*
4. *Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
5. *Fullmakten er ikke ment brukt for å legge til rette for eller hindre et oppkjøpstilbud der Kitron er målselskapet.*
6. *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.*
7. *Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

8. *Fullmakten er begrenset til å omfatte styrking av Kitron ASAs egenkapital og utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper eller foretak innen Kitron ASAs formål.*
9. *Styret gis fullmakt til å fastsette øvrige vilkår for tegningen og til å endre vedtektene ved bruk av denne fullmakten."*

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

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å kjøpe Kitrons egne 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 å erverve 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 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, forutsatt at samlet pålydende verdi av de ervervede aksjene etter ervervet ikke overstiger 10% av aksjekapitalen, dvs. inntil en samlet nominell verdi på NOK 1 982 171,34. 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 100 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 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025."*

## **13 VALG AV STYREMEDLEMMER**

I henhold 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 Anbefalingens § 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.

#### Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen er informert om at styremedlemmene Espen Gundersen og Gro Brækken ikke stiller til gjenvalg. Valgkomiteen har vurdert styrets sammensetning og besluttet å redusere antall aksjonærvalgte styremedlemmer med én.

Valgkomiteen foreslår Gyrid Skalleberg Ingerø som nytt styremedlem. Skalleberg Ingerø har lang erfaring innen økonomi- og regnskapsspørsmål, samt relevant bransjeerfaring. Hun er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hun var inntil nylig EVP og Group CFO i Kongsberg Gruppen ASA, et ledende globalt teknologiselskap med virksomhet i 40 land. Hun er i dag nestleder i styret og medlem av revisjonsutvalget i Telenor ASA, styremedlem og medlem av revisjonsutvalget i Höegh Autoliners ASA, styremedlem i KID ASA, styremedlem i Gjensidige og medlem av styret og leder av revisjonsutvalget i Itera ASA. Ingerø er uavhengig av nøkkelsatte, viktigste forretningspartnere og hovedaksjonær.

Valgkomiteen anser Skalleberg Ingerø som et verdifullt tillegg til styret for å erstatte de to uttredende medlemmene. En oppsummering av Skalleberg Ingerøs CV er inkludert i valgkomiteens forslag.

Valgkomiteen foreslår at de øvrige nåværende styremedlemmene gjenvelges til styret i Kitron ASA for en periode på ett år, til ordinær generalforsamling i 2025.

Valgkomiteen foreslår at Tuomo Lähdesmäki blir gjenvalgt som styreleder, til generalforsamlingen i 2025.

Styrets sammensetning etter Valgkomiteens forslag vil være som følger:

Med forbehold om generalforsamlingens godkjenning skal de aksjonærvalgte styremedlemmene i Kitron ASA frem til ordinær generalforsamling i 2025 være:

- *Tuomo Lähdesmäki (Styreleder)*
- *Maalfrid Brath*
- *Petra Grandinson*
- *Michael Lundgaard Thomsen*
- *Gyrid Skalleberg Ingerø*

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

- Jarle Larsen
- Tone Aas
- Henriette Stene
- Kristen Totland, varamedlem
- Håkon Ljøstad, varamedlem
- Henrik Bjørn Bøgh, varamedlem
- Bjørn Martin Gottslich, varamedlem
- Kirsti Lund, varamedlem



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

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

#### **14 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 aksjonærers 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.

Valgkomiteen har siden generalforsamlingen 2023 bestått av tre medlemmer. Utvalgets arbeid har vært drevet i tråd med tidligere års praksis og har opprettholdt sin evne til å ha kontakt med og motta innspill fra aksjonærer, styret og selskapets ledende ansatte. Ingen av komiteens medlemmer er styremedlemmer eller ledende ansatte i selskapet. Christian Jebsen har bedt om å trekke seg, og utvalget foreslår at komiteen frem til generalforsamlingen i 2025 består av to medlemmer.

Ole Petter Kjerkreit og Atle Hauge ble begge valgt for ett år i 2023 og er på valg. Begge har stilt seg til disposisjon for gjenvalg til valgkomiteen for ett år til ordinær generalforsamling 2025.

Valgkomiteen foreslår at Ole Petter Kjerkreit gjenvelges som leder og at Atle Hauge gjenvelges som medlem av valgkomiteen. Begge foreslås valgt for en periode på ett år til ordinær generalforsamling 2025. Ole Petter Kjerkreit representerer noen få store aksjonærer i Kitron ASA. Atle Hauge er Senior Portfolio Manager i ODIN Fund Management. Per 13. mars 2024 er ODIN Norge den nest største aksjonæren i Kitron med om lag 14,3 millioner aksjer.

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 2025, være:

- Ole Petter Kjerkreit (leder)
- Atle Hauge

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

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

\*\*\*

**Generalforsamlingen vil kun holdes som et digitalt møte. Alle aksjonærer er invitert til å delta på nett. Det vil ikke være mulig å delta ved personlig fremmøte. Aksjonærer oppfordres til å forhåndsstemme eller sende inn fullmakt med stemmeinstruks i henhold til instruksene nedenfor.**

Aksjonærer har rett til å delta på den ordinære generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt etter eget valg. Melding om oppmøte må være mottatt senest 23. april 2024 kl. 23:59. Fristen gjelder for alle aksjonærer. Det kreves ingen spesiell påmelding til det digitale møtet. Registrering skjer ved innlogging. PIN-koden og referansenummeret som er oppgitt i vedlagte registrerings- og fullmaktsskjema må oppgis. Aksjonærer eller fullmektiger må være logget inn før møteleder kan registrere oppmøte.

Aksjonærer har mulighet til å forhåndsstemme. Aksjonærer oppfordres til å avgi sine stemmer ved forhåndsstemmegivning. Slike forhåndsstemmer må foretas elektronisk gjennom Kitrons hjemmeside [www.kitron.com](http://www.kitron.com), under Investorer, AGM 25 april 2024 eller gjennom VPS Investortjenester, og må være mottatt senest 23. april 2024 kl. 23:59. For å få tilgang til det elektroniske systemet for varsling og forhåndsstemmegivning på [www.kitron.com](http://www.kitron.com) må vedlagte referansenummer og PIN-kode oppgis.

Aksjonærer som ikke kan møte personlig på generalforsamlingen kan gi styrets leder (eller hvem han gir fullmakt) eller enhver person fullmakt til å møte og stemme i generalforsamlingen på hans/hennes vegne ved å fylle ut og sende vedlagte fullmaktsskjema. Enhver fullmakt for å stemme på generalforsamlingen må være skriftlig, datert og underskrevet. Møtemelding og fullmakter må være mottatt senest 23. april 2024 kl 23:59.

Bare de som er aksjonærer i selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, det vil si 18. april 2024 ("**Record Date**"), har rett til å møte og stemme på generalforsamlingen, jfr. Allmennaksjeloven § 5-2. Aksjonær som ønsker å møte og stemme på generalforsamlingen må være registrert i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og dokumentert et erverv iht. Allmennaksjeloven § 4-2 i henhold til registreringsdatoen. Aksjer som erverves etter Registreringsdatoen gir ikke rett til å møte og stemme på generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-7 samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirhandeloven § 4-5 med tilhørende gjennomføringsforskrifter, sendes melding til aksjeeiere som har sine aksjer på forvalterkonto til vedkommende forvaltere som videresender innkallingen til aksjonærene de eier aksjer i. Aksjonærer må kommunisere med sine forvaltere, som er ansvarlig for å formidle stemmer og påmelding. Forvaltere skal i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette hos Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Vedtak om stemmerett for aksjeeiere og representanter fattes av den som åpner møtet, hvis vedtak kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

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 198 217 134 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 om generalforsamlingen, inkludert denne innkallingen og følgende vedlegg: (i) Årsregnskap, (ii) Årsberetning, (iii) Revisorberetning, (iv) valgkomiteens forslag, (v) godtgjørelsesrapport, (vi) de foreslåtte oppdaterte retningslinjene for godtgjørelse til ledende ansatte, og (vii) gjeldende vedtekter, er tilgjengelige på selskapets hjemmeside [www.kitron.com](http://www.kitron.com). Vedleggene kan fås i papirformat på forespørsel til selskapets kontor.

Billingsstad, 4. april 2024

På vegne av styret i Kitron ASA

Tuomo Lähdesmäki

Styreleder

Ref.nr.:

Pin-kode:

### Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Kitron ASA avholdes 25 april 2024, kl.10.00 som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: "Beholdning" stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date 18 april 2024.

**Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 23 april 2024, kl. 23.59.**

### Elektronisk registrering

*Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»*

#### Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside [www.kitron.com](http://www.kitron.com) ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom egen kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

Meld på Forhåndsstem Avgi fullmakt Avslutt

«**Meld på**» –Det er vedtektsfestet krav til påmelding. Alle aksjonærer vil ha mulighet til å logge inn på møtet, men for å ha tale- og stemmerett må du ha meldt deg på innen den angitte fristen.

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

#### Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

**Online deltakelse:** Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/145783035>

Logg deg på ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget innen møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett. Merk at det samme gjelder om du ikke har meldt deg på.

Ref.nr.:

Pin-kode:

**Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.**

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post\* til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **23 april 2024 kl. 23:59**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

\*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

**”Firma-/Etternavn, Fornavn ” sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Kitron ASA som følger (kryss av):**

- Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstrukser)
- Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

\_\_\_\_\_  
(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer..

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som 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.

Agenda ordinær generalforsamling 25 april 2024	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 bærekraft for Kitron ASA og Kitron Konsern for 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Styrets retningslinjer om lønn mv. 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. 7. 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. Godtgjørelsesrapport for ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fullmakt til styret til utstede aksjer			
11.1 Fullmakt til styrking av egenkapital og incentivordninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2 Strategisk fullmakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Valg av styremedlemmer, velg samlet eller under	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Tuomo Lähdesmäki (Styrets leder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Maalfrid Brath	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Michael Lundgaard Thomsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Petra Grandinson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Gyrid Skalleberg Ingerø	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Valg av medlemmer til valgkomiteen, velg samlet eller under	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Ole Petter Kjerkreit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Atle hauge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Blanketten må være datert og signert**

Sted \_\_\_\_\_ Dato \_\_\_\_\_ Aksjeeiers underskrift \_\_\_\_\_