	In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail
PROTOKOLL FRA **ORDINÆR GENERALFORSAMLING** **KITRON ASA**	**MINUTES FROM** **ORDINARY GENERAL MEETING** **KITRON ASA**
Den 20. april 2018 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ("**Selskapet**") hos Beringer Finance, Grundingen 2, Aker Brygge, Oslo, Norge.	On April 20 2018 at 10.00 hours (CEST), an ordinary General Meeting was held in Kitron ASA (the "**Company**") at Beringer Finance, Grundingen 2, Aker Brygge, Oslo, Norway.
Styrets leder Tuomo Lähdesmäki åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i vedlegg 1.	The chairman of the board Tuomo Lähdesmäki opened the meeting and registered the attendance of shareholders present and proxies, as listed in annex 1.
45 662 248 aksjer var representert, tilsvarende ca. 25,92 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer.	45 662 248 shares were represented, equivalent to approximately 25.92 % of the total number of outstanding shares and votes.
Til behandling forelå:	The following matters were on the agenda:
1 Valg av møteleder	**1 Election of a chairman of the meeting**
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The General Meeting made the following resolution:
45 660 748 aksjer stemte for. 1 500 aksjer stemte mot. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.	45 660 748 shares voted in favour. 1 500 shares voted against. The resolution was thus made with the requisite majority.
"Tuomo Lähdesmäki velges som møteleder."	*"Tuomo Lähdesmäki is elected as chairman of the meeting."*
2 Godkjenning av innkalling og dagsorden	**2 Approval of notice and agenda**
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The General Meeting made the following resolution:
45 661 471 aksjer stemte for. 777 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.	45 661 471 shares voted in favour. 777 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.
"Innkalling og dagsorden godkjennes."	*"Notice and agenda are approved."*
3 Valg av en person til å medundertegne protokollen	**3 Election of one person to co-sign the minutes**
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:	The General Meeting made the following unanimous resolution:
"Øystein Kværner velges til å medundertegne protokollen."	*"Øystein Kværner is elected to co-sign the minutes."*

4 Godkjenning av Årsregnskap og styrets årsberetning, redegjørelse for foretaksstyring og redegjørelse for samfunnsansvar for Kitron ASA og Kitron Konsern for 2017.	**4 Approval of the Annual Financial Statements, the Board of Directors' report, discussion of the corporate governance review and the review of corporate social responsibility, for Kitron ASA and the Kitron group for 2017.**
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:	The General Meeting made the following unanimous resolution:
"Styrets forslag til årsregnskap og styrets årsberetning for 2017, herunder styrets beretning og redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b, godkjennes."	*"The Board of Directors' proposal for the Annual Financial Statements and the Board of Directors' report for the financial year 2017, including the Board of Directors' report on Corporate Governance, pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3b, are approved."*
5 Godkjennelse av utbytte	**5 Approval of dividend**
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:	The General Meeting made the following unanimous resolution:
"Å utbetale et ordinært utbytte på NOK 0,35 per aksje og et ytterligere utbytte på NOK 0,20 per aksje, totalt NOK 0,55 per aksje for regnskapsåret 2017. Utbyttet vil bli utbetalt til aksjonærer som er registrert på datoen for generalforsamlingen (slik som de fremgår av aksjeregisteret per 24. april 2018 basert på normalt T + 2 oppgjør). Kitrons aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 23. april 2018. Registreringsdato: 24. april 2018. Utbyttet forventes utbetalt rundt 4. mai 2018.	*"To pay an ordinary dividend of NOK 0.35 per share and an additional dividend of NOK 0.20 per share, in total a dividend of NOK 0.55 per share for the financial year 2017. The dividends will be distributed to the shareholders as of the date of the General Meeting (as they appear in the shareholders' register as of 24 April 2018, based on normal T+2 settlements). The share will be traded ex-dividend as from 23 April 2018. The dividend is expected to be paid on or about 4 May 2018.*
Siste dato inklusive rett til utbytte: 20. april 2018 *Dato eksklusive utbytte: 23. april 2018* *Registreringsdato: 24. april 2018"*	*Last date inclusive right to dividend: 20 April 2018* *Ex. dividend date: 23 April 2018* *Record date: 24 April 2018"*
6 Styrets erklæring om lønn m.v. til ledende ansatte	**6 The Board of Director's declaration on Executive Management Remuneration**
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The General Meeting made the following resolution:
45 659 971 aksjer stemte for. 1500 aksjer stemte mot. 777 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.	45 659 971 shares voted in favour. 1500 shares voted against. 777 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.
"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i punkt 1 i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."	*"The General Meeting expresses its support to the precatory guidelines set out in section 1 of the Board of Directors' declaration on salaries and other remuneration to the senior executive management.*

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	*"The General Meeting made the following resolution:*
41 401 675 aksjer stemte for. 4 259 796 aksjer stemte mot. 777 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.	41 401 675 shares voted in favour. 4 259 796 shares voted against. 777 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.
"Generalforsamlingen godkjenner de bindende retningslinjene fastsatt i punkt 2 i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."	*"The General Meeting approves the binding guidelines set out in section 2 of the Board of Directors' declaration on salaries and other remuneration to the senior executive management. "*
7 Godtgjørelse til Styret	**7 Remuneration to the Board of Directors**
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The General Meeting made the following resolution:
34 798 516 aksjer stemte for. 8 540 537 aksjer stemte mot. 2 323 195 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.	34 798 516 shares voted in favour. 8 540 537 shares voted against. 2 323 195 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.
«Styret skal motta følgende honorar for sine verv for perioden etter generalforsamlingen 2018, fra og med mai 2018, til og med april 2019.	*"The members of the Board of Directors shall receive the following remuneration for the period after the Annual General Meeting 2018, from and including May 2018, to and including April 2019.*
Styreleder *NOK 484 000 (kontant og aksjer) per år, eller* *NOK 404 000 (kontant) per år*	Chairman of the board *NOK 484 000 (cash and shares) per year, or* *NOK 404 000 (cash) per year*
Øvrige styremedlemmer *NOK 242 000 (kontant og aksjer) per år, eller* *NOK 202 000 (kontant) per år*	*Other board members* *NOK 242 000 (cash and shares) per year, or* *NOK 202 000 (cash and shares) per year*
*Leder av revisjonsutvalget NOK 7 000 /møte** *Øvrige medlemmer i revisjonsutvalget NOK 6 000 /møte** *Medlemmer av kompensasjonsutvalget NOK 4 000/ møte** ** forutsetter deltakelse på møtet."*	*Chairman of the audit committee NOK 7 000 /meeting** *Other audit committee members NOK 6 000 /meeting** *Remuneration committee members NOK 4 000/ meeting** ** Subject to attendance."*
8 Godtgjørelse til valgkomiteen	**8 Remuneration to the Nomination Committee**
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The General Meeting made the following resolution:
34 798 516 aksjer stemte for. 8 540 537 aksjer stemte mot. 2 323 195 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme.	34 798 516 shares voted in favour. 8 540 537 shares voted against. 2 323 195 shares voted blank or abstained from voting.

Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall. *"Medlemmer av valgkomiteen skal motta følgende honorar for sine verv for perioden etter generalforsamlingen 2018, fra og med mai 2018, til og med april 2019.* *Leder av valgkomiteen* NOK 4 000 /møte* *Medlem av valgkomiteen* NOK 3 000/ møte* ** forutsetter deltakelse på møtet."*	The resolution was thus made with the requisite majority. *"The members of the Nomination Committee shall receive the following remuneration for the period after the Annual General Meeting 2018, from and including May 2018, to and including April 2019.* *Chairman of the Nomination Committee* NOK 4 000 */meeting** *Nomination Committee members* NOK 3 000 */meeting** ** Subject to attendance."*
9 Godtgjørelse til revisor Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: 45 661 471 aksjer stemte for. 777 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall. *"Godtgjørelse til revisor for 2017 på NOK 1 064 000 for lovpålagt revisjon godkjennes."*	**9 Remuneration to the Auditor** The General Meeting made the following resolution: 45 661 471 shares voted in favour. 777 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority. *"Remuneration to the auditor for 2017 of NOK 1 064 000 for statutory audit is approved."*
10 Fullmakt til styret til å utstede aksjer Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: 45 659 971 aksjer stemte for. 1 500 aksjer stemte mot. 777 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall. *"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 aksjonærers fortrinnsrett til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*	**10 Authorization to the board to issue shares** The General Meeting made the following resolution: 45 659 971 shares voted in favour. 1 500 shares voted against. 777 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority. *"The board of directors of Kitron ASA is hereby authorized to increase the share capital in accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14 on the following conditions:* *1. The share capital may, in one or more rounds, in total be increased with up to NOK 1,761,926.10.* *2. The authorization shall be valid until the Annual General Meeting in 2019, but no later than 30 June 2019.* *3. The shareholders' pre-emptive rights according to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4 may be set aside.*

4. *Fullmakten er ikke ment brukt for å legge til rette for eller hindre et oppkjøpstilbud der Kitron er målselskapet.*	4. *The authorization is not intended for use to facilitate or obstruct a take-over bid where Kitron is the target company.*
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.*	5. *The authorization encompasses share capital increase by contribution in any kind and the right to incur Kitron ASA with special obligations according to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-2.*
6. *Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*	6. *The authorization encompasses resolutions on merger according to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 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, insentivordninger, og kjøp av eiendom og virksomhet innen Kitron ASAs formål.*	7. *The authorization is limited to encompass capital requirements or issuance of consideration shares to strengthening of Kitron ASA's equity, acquisition of other companies or businesses, joint ventures or joint business operations, incentive schemes, and acquisition of property and business within Kitron ASA's purpose.*
8. *Styret gis fullmakt til å fastsette øvrige vilkår for tegningen og til evt. å endre vedtektene ved bruk av denne fullmakten.*	8. *The board of directors decides on the other terms and conditions and is authorized to amend the articles of association as implied by the use of this authorization.*
9. *Denne fullmakten erstatter alle tidligere gitte fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen."*	9. *This authorization replaces any previously granted authorizations for the board of directors to increase the share capital."*
11 Fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer	**11 Authorization to the board to buy own shares**
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The General Meeting made the following resolution:
43 760 811 aksjer stemte for. 1 900 660 aksjer stemte mot. 777 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.	43 760 811 shares voted in favour. 1 900 660 shares voted against. 777 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.
"Styret i Kitron ASA gis fullmakt til å erverve egne aksjer, til eie eller pant, i henhold til allmennaksjelovens § 9-4 og 9-5 på følgende betingelser:	*"The board of directors of Kitron ASA is hereby authorized to acquire Kitron ASA's own shares, for the purpose of ownership or charge, in accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act sections 9-4 and 9-5 on the following conditions:*
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.*	1. *The board of directors may acquire shares in Kitron ASA, on one or several occasions, up to a total par value of NOK 1,761,926.10. The authorization also includes contract liens in the shares of Kitron ASA.*

2. *Fullmakten ikke er ment brukt for å legge til rette for eller hindre et oppkjøpstilbud der Kitron er målselskapet.*	2. *The authorization is not intended for use to facilitate or obstruct the success of a take-over bid where Kitron is the target company.*
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.*	3. *Under this authorization the board of directors may pay minimum NOK 1 per share and maximum the prevailing market price per share on the day the offer is made, provided that the maximum price does not exceed NOK 25 per share.*
4. *Tidligere fullmakter til styret om erverv av egne aksjer, bortfaller fra og med registrering av denne fullmakt i Foretaksregisteret.*	4. *Any and all previous authorizations given to the board of directors to acquire own shares shall be annulled with effect from the date on which this authorization is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.*
5. *Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten kanselleres, brukes som honorar til medlemmer av styret i Kitron ASA, brukes til insentivordninger 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.*	5. *Shares acquired according to the authorization shall either be cancelled, used as remuneration to the members of the board of directors of Kitron ASA, used in incentive schemes or be used as consideration in connection with acquisition of other companies or businesses, joint ventures or joint business operations, and acquisition of property and business within Kitron ASA's purpose.*
6. *Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2019, men ikke lenger enn til 30. juni 2019."*	6. *This authorization shall be valid until the 2019 annual general meeting, but not longer than 30 June 2019."*
12 Valg av styremedlemmer	**12 Election of Board members**
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The General Meeting made the following resolution:
33 946 185 aksjer stemte for. 8 540 537 aksjer stemte mot. 3 175 526 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.	33 946 185 shares voted in favour. 8 540 537 shares voted against. 3 175 526 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.
"Generalforsamlingen godkjenner valg av Maalfrid Brath og Christian Jebsen som nye medlemmer og gjenvalg av Tuomo Lähdesmäki, Gro Brækken og Espen Gundersen som medlemmer av styret i Kitron ASA, for en periode på ett år til den ordinære generalforsamlingen i 2019. *Tuomo Lähdesmäki velges som styreleder til generalforsamlingen 2019."*	*"The general assembly approves the election Maalfrid Brath and Christian Jebsen as new members and the re-election of Tuomo Lähdesmäki, Gro Brækken and Espen Gundersen as members of the board of directors of Kitron ASA, for a period of one year, to the Annual General Meeting in 2019.* *Tuomo Lähdesmäki is elected as chairman of the Board of Directors until the Annual General Meeting in 2019."*

13 Valg av medlemmer til valgkomiteen	13 Election of Nomination Committee members
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The General Meeting made the following resolution:
33 946 185 aksjer stemte for. 8 540 537 aksjer stemte mot. 3 175 526 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.	33 946 185 shares voted in favour. 8 540 537 shares voted against. 3 175 526 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.
"Generalforsamlingen godkjenner valg av Ole Petter Kjerkreit som nytt medlem og gjenvalg av Ola Wessel-Aas som medlem av valgkomitéen, begge for en periode på ett år, til ordinær generalforsamling 2019. "	*"The General Meeting approves the election of Ole Petter Kjerkreit* as new member and *the re-election of Ola Wessel-Aas as member of the Nomination Committee, both for a period of one year, until the Annual General Meeting in 2019."*
***	***
Ingen andre saker forelå til behandling.	No other matters were on the agenda.

Oslo, 20 April 2018

Tuomo Lähdesmäki

Øystein Kværner

Total Represented

ISIN:	NO0003079709 KITRON ASA
General meeting date:	20/04/2018 10.00
Today:	20.04.2018

Number of persons with voting rights represented/attended : 4

	Number of shares	% sc
Total shares	176,192,611	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	176,192,611	
Represented by own shares	251,435	0.14 %
Represented by advance vote	685,491	0.39 %
Sum own shares	**936,926**	**0.53 %**
Represented by proxy	5,206,980	2.96 %
Represented by voting instruction	39,518,342	22.43 %
Sum proxy shares	**44,725,322**	**25.38 %**
Total represented with voting rights	**45,662,248**	**25.92 %**
Total represented by share capital	**45,662,248**	**25.92 %**

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

DNB Bank ASA
Verdipapirservice

Signature company:

KITRON ASA

Protocol for general meeting KITRON ASA

ISIN:	NO0003079709 KITRON ASA
General meeting date:	20/04/2018 10.00
Today:	20.04.2018

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of chairman of the meeting						
Ordinær	45,660,748	1,500	45,662,248	0	0	45,662,248
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	25.92 %	0.00 %	25.92 %	0.00 %	0.00 %	
Total	**45,660,748**	**1,500**	**45,662,248**	**0**	**0**	**45,662,248**
Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	45,661,471	0	45,661,471	777	0	45,662,248
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	25.92 %	0.00 %	25.92 %	0.00 %	0.00 %	
Total	**45,661,471**	**0**	**45,661,471**	**777**	**0**	**45,662,248**
Agenda item 3 Election of one person to co-sign the minutes						
Ordinær	45,662,248	0	45,662,248	0	0	45,662,248
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	25.92 %	0.00 %	25.92 %	0.00 %	0.00 %	
Total	**45,662,248**	**0**	**45,662,248**	**0**	**0**	**45,662,248**
Agenda item 4 Approval of the annual financial statements and the board of directors? report, discussion of the corporate governance review and the review						
Ordinær	45,662,248	0	45,662,248	0	0	45,662,248
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	25.92 %	0.00 %	25.92 %	0.00 %	0.00 %	
Total	**45,662,248**	**0**	**45,662,248**	**0**	**0**	**45,662,248**
Agenda item 5 Approval of dividend						
Ordinær	45,662,248	0	45,662,248	0	0	45,662,248
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	25.92 %	0.00 %	25.92 %	0.00 %	0.00 %	
Total	**45,662,248**	**0**	**45,662,248**	**0**	**0**	**45,662,248**
Agenda item 6.a The board of directors? declaration on executive remuneration - Advisory vote is held for precatory guidelines						
Ordinær	45,659,971	1,500	45,661,471	777	0	45,662,248
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	25.92 %	0.00 %	25.92 %	0.00 %	0.00 %	
Total	**45,659,971**	**1,500**	**45,661,471**	**777**	**0**	**45,662,248**
Agenda item 6.b The board of directors? declaration on executive remuneration - Approval of binding guidelines						
Ordinær	41,401,675	4,259,796	45,661,471	777	0	45,662,248
votes cast in %	90.67 %	9.33 %		0.00 %		
representation of sc in %	90.67 %	9.33 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.50 %	2.42 %	25.92 %	0.00 %	0.00 %	
Total	**41,401,675**	**4,259,796**	**45,661,471**	**777**	**0**	**45,662,248**
Agenda item 7 Remuneration to the board of directors						
Ordinær	34,798,516	8,540,537	43,339,053	2,323,195	0	45,662,248
votes cast in %	80.29 %	19.71 %		0.00 %		
representation of sc in %	76.21 %	18.70 %	94.91 %	5.09 %	0.00 %	
total sc in %	19.75 %	4.85 %	24.60 %	1.32 %	0.00 %	
Total	**34,798,516**	**8,540,537**	**43,339,053**	**2,323,195**	**0**	**45,662,248**
Agenda item 8 Remuneration to the Nomination Committee						
Ordinær	34,798,516	8,540,537	43,339,053	2,323,195	0	45,662,248
votes cast in %	80.29 %	19.71 %		0.00 %		
representation of sc in %	76.21 %	18.70 %	94.91 %	5.09 %	0.00 %	
total sc in %	19.75 %	4.85 %	24.60 %	1.32 %	0.00 %	
Total	**34,798,516**	**8,540,537**	**43,339,053**	**2,323,195**	**0**	**45,662,248**
Agenda item 9 Remuneration to the auditor						
Ordinær	45,661,471	0	45,661,471	777	0	45,662,248
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	25.92 %	0.00 %	25.92 %	0.00 %	0.00 %	
Total	**45,661,471**	**0**	**45,661,471**	**777**	**0**	**45,662,248**
Agenda item 10 Authorization to the board to issue shares						
Ordinær	45,659,971	1,500	45,661,471	777	0	45,662,248
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	25.92 %	0.00 %	25.92 %	0.00 %	0.00 %	
Total	**45,659,971**	**1,500**	**45,661,471**	**777**	**0**	**45,662,248**
Agenda item 11 Authorization to the board to buy own shares						
Ordinær	43,760,811	1,900,660	45,661,471	777	0	45,662,248
votes cast in %	95.84 %	4.16 %		0.00 %		
representation of sc in %	95.84 %	4.16 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	24.84 %	1.08 %	25.92 %	0.00 %	0.00 %	
Total	**43,760,811**	**1,900,660**	**45,661,471**	**777**	**0**	**45,662,248**
Agenda item 12 Election of board members						
Ordinær	33,946,185	8,540,537	42,486,722	3,175,526	0	45,662,248
votes cast in %	79.90 %	20.10 %		0.00 %		
representation of sc in %	74.34 %	18.70 %	93.05 %	6.95 %	0.00 %	
total sc in %	19.27 %	4.85 %	24.11 %	1.80 %	0.00 %	
Total	**33,946,185**	**8,540,537**	**42,486,722**	**3,175,526**	**0**	**45,662,248**
Agenda item 13 Election of Nomination Committee members						
Ordinær	33,946,185	8,540,537	42,486,722	3,175,526	0	45,662,248
votes cast in %	79.90 %	20.10 %		0.00 %		
representation of sc in %	74.34 %	18.70 %	93.05 %	6.95 %	0.00 %	
total sc in %	19.27 %	4.85 %	24.11 %	1.80 %	0.00 %	
Total	**33,946,185**	**8,540,537**	**42,486,722**	**3,175,526**	**0**	**45,662,248**

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

KITRON ASA

DNB Bank ASA
Verdipapirservice

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	176,192,611	0.10	17,619,261.10	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting