

Minutes from annual general meeting in TOMRA Systems ASA

The annual general meeting in TOMRA Systems ASA was held on May 4, 2021 at 12:00 CET in the offices of the company in Drengsrudhagen 2, Asker, Norway.

THE FOLLOWING MATTERS WERE DEALT WITH:

Matter 1: Opening of the general meeting by Asle Aarbakke, or the one he appoints. Registration of attending shareholders, including shareholders represented by proxy

Asle Aarbakke opened the annual general meeting in accordance with the Public Limited Companies Act section 5-12 (1). Asle Aarbakke gave an account of the attendance. 79,135,149 shares corresponding to 53.46% of all issued shares in the company, less the treasury shares, were represented.

A list of the attending shareholders and proxies is set out in appendix 1.

Matter 2: Election of the chairperson of the meeting

Asle Aarbakke was elected as chairperson of the meeting. The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 3: Election of one person to sign the minutes of the general meeting together with the chairperson of the meeting

Ragnhild Ringheim was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting. The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 4: Approval of the notice of the meeting and the agenda

There were no objections to the notice of the meeting or the agenda.

The notice and the agenda were approved. The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 5: Report by the management on the status of the company and the Group

Deputy CEO Espen Gundersen gave a presentation of the Group's business in 2020. The annual accounts for 2020 were reviewed in the presentation.

Matter 6: Approval of the annual accounts and the annual report for 2020 for the company and the Group

The net profit for TOMRA Systems ASA in 2020 was NOK 367.8 million. The annual report and accounts for 2020 were presented for approval.

In accordance with the proposal of the Board of Directors, the general meeting passed the following resolution:

“The annual report and annual accounts for 2020 are approved. An ordinary dividend of NOK 3.00 per share shall be distributed. Eligible for dividend for a share is the one being owner of the share by the end of 4 May 2021. The shares will be traded on Oslo Stock Exchange excluding dividend as from 5 May 2021.”

Assumed payment day for the dividend is 14 May 2021. The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 7: Approval of guidelines on the fixing of salaries and other remunerations to senior executives

In accordance with the proposal of the Board of Directors, the general meeting passed the following resolution:

“The general meeting approves the guidelines from the Board of Directors on the fixing of salaries and other remunerations to senior executives.”

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 8: Consideration of the Board of Directors’ statement on corporate governance

The Board’s statement on corporate governance was discussed.

Matter 9: Determination of remuneration for the Board of Directors

In accordance with the proposal of the nomination committee, the general meeting passed the following resolution:

“For the period May 2021 to May 2022, the members of the Board of Directors are remunerated as follows (last year’s figures in brackets):

Chairman of the Board: NOK 1 000 000 (NOK 724 402)

External Board members: NOK 525 838 (NOK 515 527)

External board members are required to purchase TOMRA shares equal to 20% of their annual gross board fee. The requirement no longer applies once the value of the shareholding exceeds the gross annual board fee. Excessive shares might then be sold. Guidelines for purchase and eventual sale of shares are established by management.

In addition, chairpersons and external members of the compensation committee and the corporate sustainability committee are to be given an annual remuneration of NOK 54 132 (NOK 53 071) and NOK 37 913 (NOK 37 170) respectively.

In addition, chairperson and external members of the audit committee are to be given an annual remuneration of NOK 90 000 (NOK 53 071) and NOK 37 913 (NOK 37 170) respectively.

Internal board members receive a remuneration of NOK 243 278 (NOK 238 508) for the period May 2021 to May 2022.”

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 10: Determination of remuneration for the nomination committee

In accordance with the proposal of the nomination committee, the general meeting passed the following resolution:

“For the period May 2021 to May 2022, the chairperson and the independent members of the nomination committee are to be given an annual compensation of NOK 94 784 (NOK 92 925) and NOK 63 189 (NOK 61 950), respectively. Members that are employed by or are representing shareholders will not be eligible for compensation.”

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 11: Election of shareholder elected members of the Board of Directors

The general meeting elected the following people as Board members in TOMRA Systems ASA for the next period:

*Chairperson: Jan Svensson (re-election)
Board member: Bodil Sonesson (re-election)
Board member: Pierre Couderc (re-election)
Board member: Bjørn Matre (re-election)
Board member: Hege Skryseth (re-election)*

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 12: Election of members of the nomination committee

The general meeting elected the following people as members of the nomination committee of TOMRA Systems ASA for the next period:

*Chairperson: Rune Selmar (re-election)
Member: Hild Kinder (re-election)
Member: Anders Mörck (new)*

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 13: Approval of remuneration for the auditor

In accordance with the proposal of the Board of Directors, the general meeting passed the following resolution:

“The auditor’s fee invoiced for 2020 corresponded to our pre-approved agreement and has subsequently been paid”.

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 14: Power of attorney regarding acquisition and disposal of treasury shares

In accordance with the proposal of the Board of Directors, the general meeting passed the following resolution:

“In accordance with the Public Limited Liabilities Act section 9-4 the Board of Directors is hereby granted authority to acquire and dispose of treasury shares. The power of attorney remains in force until the next annual general meeting.

The company may acquire shares up to a total par value of NOK 500 000.

The price paid for each share may not be less than NOK 50 or higher than NOK 500.

The acquisitions shall be made on the stock exchange within a normal spread.

Treasury shares may only be disposed of in order to carry out the share saving program for the group's employees.

The power of attorney will enter into force once it is registered by the Norwegian Register of Business Enterprises."

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 15: Power of attorney regarding private placements of newly issued shares in connection with mergers and acquisitions

In accordance with the proposal of the Board of Directors, the general meeting passed the following resolution:

"The Board of Directors is hereby authorised to increase the share capital by up to NOK 14 802 008 – equivalent to up to 10% of the current share capital – by subscription of new shares. The power of attorney may only be employed in connection with mergers and acquisitions of companies or businesses. The shareholder's pre-emptive rights pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 10-4 may be disapplied. The power of attorney encompasses non-cash share contributions and the right to assume special obligations on the company, as well as a decision on a merger. The power of attorney shall be valid until the next annual general meeting in the company. If the power of attorney is utilised, the Board of Directors may amend section 4 of the articles of association accordingly."

The decision was approved, cf. attached protocol.

Asker, 4 May 2021

(sign.)

Asle Aarbakke

(sign.)

Ragnhild Ringheim

Total Represented

ISIN: NO0005668905 TOMRA SYSTEMS ASA
General meeting date: 04/05/2021 12.00
Today: 04.05.2021

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

| | Number of shares | % sc |
|---|-------------------|----------------|
| Total shares | 148,020,078 | |
| - own shares of the company | 400,178 | |
| Total shares with voting rights | 147,619,900 | |
| Represented by advance vote | 43,227,526 | 29.28 % |
| Sum own shares | 43,227,526 | 29.28 % |
| Represented by proxy | 477,988 | 0.32 % |
| Represented by voting instruction | 35,429,635 | 24.00 % |
| Sum proxy shares | 35,907,623 | 24.32 % |
| Total represented with voting rights | 79,135,149 | 53.61 % |
| Total represented by share capital | 79,135,149 | 53.46 % |

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Mona Johannessen

Signature company:

TOMRA SYSTEMS ASA

[Handwritten Signature]

DNB Bank ASA

Registrars Department

Protocol for general meeting TOMRA SYSTEMS ASA

ISIN: NO0005668905 TOMRA SYSTEMS ASA

General meeting date: 04/05/2021 12.00

Today: 04.05.2021

| Shares class | FOR | Against | Poll In | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Agenda Item 2 Election of the chairperson of the meeting | | | | | | |
| Ordinær | 79,135,053 | 0 | 79,135,053 | 96 | 0 | 79,135,149 |
| 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 % | 53.46 % | 0.00 % | 53.46 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 79,135,053 | 0 | 79,135,053 | 96 | 0 | 79,135,149 |
| Agenda Item 3 Election of one person to sign the minutes of the general meeting together with the chairperson of the meeting | | | | | | |
| Ordinær | 79,135,053 | 0 | 79,135,053 | 96 | 0 | 79,135,149 |
| 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 % | 53.46 % | 0.00 % | 53.46 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 79,135,053 | 0 | 79,135,053 | 96 | 0 | 79,135,149 |
| Agenda Item 4 Approval of the notice of the meeting and the agenda | | | | | | |
| Ordinær | 79,135,103 | 0 | 79,135,103 | 46 | 0 | 79,135,149 |
| 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 % | 53.46 % | 0.00 % | 53.46 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 79,135,103 | 0 | 79,135,103 | 46 | 0 | 79,135,149 |
| Agenda item 6 Approval of the annual accounts and the annual report for 2020 for the company and the Group | | | | | | |
| Ordinær | 78,078,903 | 1,055,893 | 79,134,796 | 353 | 0 | 79,135,149 |
| votes cast in % | 98.67 % | 1.33 % | | 0.00 % | | |
| representation of sc in % | 98.67 % | 1.33 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 52.75 % | 0.71 % | 53.46 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 78,078,903 | 1,055,893 | 79,134,796 | 353 | 0 | 79,135,149 |
| Agenda item 7 Approval of guidelines on the fixing of salaries and other remunerations to senior executives | | | | | | |
| Ordinær | 63,582,520 | 14,915,547 | 78,498,067 | 637,082 | 0 | 79,135,149 |
| votes cast in % | 81.00 % | 19.00 % | | 0.00 % | | |
| representation of sc in % | 80.35 % | 18.85 % | 99.20 % | 0.81 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 42.96 % | 10.08 % | 53.03 % | 0.43 % | 0.00 % | |
| Total | 63,582,520 | 14,915,547 | 78,498,067 | 637,082 | 0 | 79,135,149 |
| Agenda item 9 Determination of remuneration for the Board of Directors | | | | | | |
| Ordinær | 58,474,448 | 20,621,210 | 79,095,658 | 39,491 | 0 | 79,135,149 |
| votes cast in % | 73.93 % | 26.07 % | | 0.00 % | | |
| representation of sc in % | 73.89 % | 26.06 % | 99.95 % | 0.05 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 39.50 % | 13.93 % | 53.44 % | 0.03 % | 0.00 % | |
| Total | 58,474,448 | 20,621,210 | 79,095,658 | 39,491 | 0 | 79,135,149 |
| Agenda item 10 Determination of remuneration for the nomination committee | | | | | | |
| Ordinær | 74,741,397 | 4,392,780 | 79,134,177 | 972 | 0 | 79,135,149 |
| votes cast in % | 94.45 % | 5.55 % | | 0.00 % | | |
| representation of sc in % | 94.45 % | 5.55 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 50.49 % | 2.97 % | 53.46 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 74,741,397 | 4,392,780 | 79,134,177 | 972 | 0 | 79,135,149 |
| Agenda item 11 Election of the shareholder elected members of the Board of Directors | | | | | | |
| Ordinær | 61,004,837 | 10,121,966 | 71,126,803 | 8,008,346 | 0 | 79,135,149 |
| votes cast in % | 85.77 % | 14.23 % | | 0.00 % | | |
| representation of sc in % | 77.09 % | 12.79 % | 89.88 % | 10.12 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 41.21 % | 6.84 % | 48.05 % | 5.41 % | 0.00 % | |
| Total | 61,004,837 | 10,121,966 | 71,126,803 | 8,008,346 | 0 | 79,135,149 |
| Agenda item 12 Election of members of the nomination committee | | | | | | |
| Ordinær | 79,026,142 | 108,116 | 79,134,258 | 891 | 0 | 79,135,149 |
| votes cast in % | 99.86 % | 0.14 % | | 0.00 % | | |
| representation of sc in % | 99.86 % | 0.14 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 53.39 % | 0.07 % | 53.46 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 79,026,142 | 108,116 | 79,134,258 | 891 | 0 | 79,135,149 |
| Agenda item 13 Approval of remuneration for the auditor | | | | | | |
| Ordinær | 76,590,611 | 2,539,309 | 79,129,920 | 5,229 | 0 | 79,135,149 |
| votes cast in % | 96.79 % | 3.21 % | | 0.00 % | | |

| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|
| representation of sc in % | 96.79 % | 3.21 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 51.74 % | 1.72 % | 53.46 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 76,590,611 | 2,539,309 | 79,129,920 | 5,229 | 0 | 79,135,149 |
| Agenda item 14 Power of attorney regarding acquisition and disposal of treasury shares | | | | | | |
| Ordinær | 77,673,246 | 1,461,037 | 79,134,283 | 866 | 0 | 79,135,149 |
| votes cast in % | 98.15 % | 1.85 % | | 0.00 % | | |
| representation of sc in % | 98.15 % | 1.85 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 52.48 % | 0.99 % | 53.46 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 77,673,246 | 1,461,037 | 79,134,283 | 866 | 0 | 79,135,149 |
| Agenda item 15 Power of attorney regarding private placements of newly issued shares in connection with mergers and acquisitions | | | | | | |
| Ordinær | 79,031,972 | 102,416 | 79,134,388 | 761 | 0 | 79,135,149 |
| votes cast in % | 99.87 % | 0.13 % | | 0.00 % | | |
| representation of sc in % | 99.87 % | 0.13 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 53.39 % | 0.07 % | 53.46 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 79,031,972 | 102,416 | 79,134,388 | 761 | 0 | 79,135,149 |

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Mona Johansson
DNB Bank ASA

Registrars Department

Share information

Signature company:

TOMRA SYSTEMS ASA

[Handwritten Signature]

| Name | Total number of shares | Nominal value | Share capital | Voting rights |
|-------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ordinær | 148,020,078 | 1.00 | 148,020,078.00 | 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

Protokoll fra ordinær generalforsamling i TOMRA Systems ASA

Den 4. mai 2021 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i selskapets lokaler i Drengsrudhagen 2 i Asker.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen ved Asle Aarbakke, eller den han utpeker. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt

Den ordinære generalforsamling ble i samsvar med allmennaksjeloven § 5-12 (1) åpnet av Asle Aarbakke. Asle Aarbakke redegjorde for fremmøtet. 79.135.149 aksjer, tilsvarende 53,46% av aksjene i selskapet, fratrukket selskapets egne aksjer, var representert.

Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere er inntatt i vedlegg 1, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 2: Valg av møteleder

Asle Aarbakke ble valgt til møteleder. Vedtaket ble gjort enstemmig, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 3: Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Ragnhild Ringheim ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Vedtaket ble gjort enstemmig, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 4: Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling eller dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Vedtaket ble gjort enstemmig, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 5: Redegjørelse fra administrasjonen om status i selskapet og konsernet

Visekonsernsjef Espen Gundersen presenterte konsernets virksomhet i 2020. Årsberetningen og årsregnskapet for 2020 ble gjennomgått.

Sak 6: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2020 for selskapet og konsernet

Årsresultatet for TOMRA Systems ASA i 2020 var NOK 367,8 millioner. Årsberetningen og årsregnskapet for 2020 ble fremlagt for godkjenning.

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for 2020 godkjennes. Det utdeles et utbytte på NOK 3,00 per aksje. Utbyttet utbetales til den som er eier av aksjen ved utløpet av 4. mai 2021. Aksjene vil bli notert på Oslo Børs eksklusive utbytte fra og med 5. mai 2021.»

Antatt betalingsdag for utbytte er 14 mai 2021. Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 7: Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 8: Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring

Styrets redegjørelse ble diskutert.

Sak 9: Fastsettelse av honorar til styret

I henhold til nominasjonsutvalgets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«For perioden mai 2021 til mai 2022 utbetales følgende honorarer til styret (fjorårstallene i parentes):

Styrets leder: NOK 1 000 000 (NOK 724 402)

Eksterne styremedlemmer: NOK 525 838 (NOK 515 527)

Aksjonærvalgte styremedlemmer har en plikt til å kjøpe aksjer i selskapet tilsvarende 20% av brutto årlig styrehonorar. Investeringsplikten opphører fra og med det tidspunkt styremedlemmet oppnår et aksjeinnehav tilsvarende ett års brutto styrehonorar. Overskytende aksjeinnehav kan da selges. Retningslinjer rundt kjøp og eventuelle salg av aksjer fastsettes av administrasjonen.

I tillegg utbetales en godtgjørelse på NOK 54 132 (NOK 53 071) per år for ledere av, og NOK 37 913 (NOK 37 170) per år for aksjeeiervalgte deltagere i kompensasjons- og samfunnsansvarsutvalget.

I tillegg utbetales en godtgjørelse på NOK 90 000 (NOK 53 071) per år for leder av, og NOK 37 913 (NOK 37 170) per år for aksjeeiervalgte deltagere i revisjonsutvalget.

For ansattvalgte styremedlemmer mottas en godtgjørelse på NOK 243 278 (NOK 238 508) for perioden mai 2021 til mai 2022.»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 10: Fastsettelse av honorar til nominasjonsutvalget

I henhold til nominasjonsutvalgets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«For perioden mai 2021 til mai 2022 utbetales en godtgjørelse på NOK 94 784 (NOK 92 925) per år for lederen av, og NOK 63 189 (NOK 61 950) for uavhengige medlemmer av nominasjonsutvalget. Det utbetales ikke godtgjørelse til medlemmer av utvalget som er ansatt hos, eller representerer aksjonærer i selskapet.»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 11: Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret

Generalforsamlingen valgte følgende personer som styremedlemmer i TOMRA Systems ASA for neste periode:

Leder: Jan Svensson (gjenvalg)

Medlem: Bodil Sonesson (gjenvalg)

Medlem: Pierre Couderc (gjenvalg)

Medlem: Bjørn Matre (gjenvalg)

Medlem: Hege Skryseth (gjenvalg)

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 12: Valg av medlemmer av nominasjonsutvalget

Generalforsamlingen valgte følgende personer som medlemmer av nominasjonsutvalget i TOMRA Systems ASA for neste periode:

Leder: Rune Selmar (gjenvalg)

Medlem: Hild Kinder (gjenvalg)

Medlem: Anders Mörck (ny)

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 13: Godkjennelse av honorar til revisor

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Revisors godtgjørelse er betalt etter regning. Honorar for 2020 er i henhold til forhåndsgodkjent avtale.»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 14: Fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av egne aksjer

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«I medhold av allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve og avhende egne aksjer. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling.»

Selskapet kan i alt høyst erverve aksjer til samlet pålydende verdi NOK 500 000.

Vederlag per aksje skal minst utgjøre NOK 50 og høyst NOK 500.

Erverv av egne aksjer skal foretas over børs innenfor normal spread.

Avhendelse av egne aksjer kan bare skje for å oppfylle selskapets aksjespareprogram for konsernets ansatte.

Fullmakten trer i kraft når fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

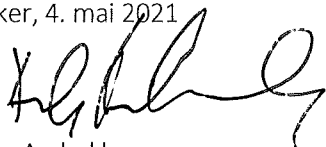
Sak 15: Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp og fusjoner

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Styret får fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 14 802 008 - tilsvarende inntil 10% av nåværende aksjekapital - ved nyteging av aksjer. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med fusjon og ved oppkjøp av selskaper eller virksomheter. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, samt beslutning om fusjon. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes § 4 tilsvarende.»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Asker, 4. mai 2021



Asle Aarbakke



Ragnhild Ringheim

Totalt representert


ISIN: NO0005668905 TOMRA SYSTEMS ASA
Generalforsamlingsdato: 04.05.2021 12.00
Dagens dato: 04.05.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

| | Antall aksjer | % kapital |
|---|----------------------|------------------|
| Total aksjer | 148 020 078 | |
| - selskapets egne aksjer | 400 178 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 147 619 900 | |
| Representert ved forhåndsstemme | 43 227 526 | 29,28 % |
| Sum Egne aksjer | 43 227 526 | 29,28 % |
| Representert ved fullmakt | 477 988 | 0,32 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 35 429 635 | 24,00 % |
| Sum fullmakter | 35 907 623 | 24,32 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 79 135 149 | 53,61 % |
| Totalt representert av AK | 79 135 149 | 53,46 % |

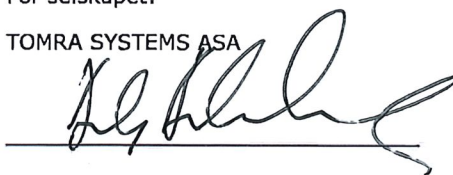
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

TOMRA SYSTEMS ASA



DNB Bank ASA

Verdipapirservice

Protokoll for generalforsamling TOMRA SYSTEMS ASA

ISIN: NO0005668905 TOMRA SYSTEMS ASA

Generalforsamlingsdato: 04.05.2021 12.00

Dagens dato: 04.05.2021

| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|--|
| Sak 2 Valg av møteleder | | | | | | |
| Ordinær | 79 135 053 | 0 | 79 135 053 | 96 | 0 | 79 135 149 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 53,46 % | 0,00 % | 53,46 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 79 135 053 | 0 | 79 135 053 | 96 | 0 | 79 135 149 |
| Sak 3 Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder | | | | | | |
| Ordinær | 79 135 053 | 0 | 79 135 053 | 96 | 0 | 79 135 149 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 53,46 % | 0,00 % | 53,46 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 79 135 053 | 0 | 79 135 053 | 96 | 0 | 79 135 149 |
| Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden | | | | | | |
| Ordinær | 79 135 103 | 0 | 79 135 103 | 46 | 0 | 79 135 149 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 53,46 % | 0,00 % | 53,46 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 79 135 103 | 0 | 79 135 103 | 46 | 0 | 79 135 149 |
| Sak 6 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2020 for selskapet og konsernet | | | | | | |
| Ordinær | 78 078 903 | 1 055 893 | 79 134 796 | 353 | 0 | 79 135 149 |
| % avgitte stemmer | 98,67 % | 1,33 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 98,67 % | 1,33 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 52,75 % | 0,71 % | 53,46 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 78 078 903 | 1 055 893 | 79 134 796 | 353 | 0 | 79 135 149 |
| Sak 7 Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | | | | | | |
| Ordinær | 63 582 520 | 14 915 547 | 78 498 067 | 637 082 | 0 | 79 135 149 |
| % avgitte stemmer | 81,00 % | 19,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 80,35 % | 18,85 % | 99,20 % | 0,81 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42,96 % | 10,08 % | 53,03 % | 0,43 % | 0,00 % | |
| Totalt | 63 582 520 | 14 915 547 | 78 498 067 | 637 082 | 0 | 79 135 149 |
| Sak 9 Fastsettelse av honorar til styret | | | | | | |
| Ordinær | 58 474 448 | 20 621 210 | 79 095 658 | 39 491 | 0 | 79 135 149 |
| % avgitte stemmer | 73,93 % | 26,07 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 73,89 % | 26,06 % | 99,95 % | 0,05 % | 0,00 % | |
| % total AK | 39,50 % | 13,93 % | 53,44 % | 0,03 % | 0,00 % | |
| Totalt | 58 474 448 | 20 621 210 | 79 095 658 | 39 491 | 0 | 79 135 149 |
| Sak 10 Fastsettelse av honorar til nominasjonsutvalget | | | | | | |
| Ordinær | 74 741 397 | 4 392 780 | 79 134 177 | 972 | 0 | 79 135 149 |
| % avgitte stemmer | 94,45 % | 5,55 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 94,45 % | 5,55 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,49 % | 2,97 % | 53,46 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 74 741 397 | 4 392 780 | 79 134 177 | 972 | 0 | 79 135 149 |
| Sak 11 Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret | | | | | | |
| Ordinær | 61 004 837 | 10 121 966 | 71 126 803 | 8 008 346 | 0 | 79 135 149 |
| % avgitte stemmer | 85,77 % | 14,23 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 77,09 % | 12,79 % | 89,88 % | 10,12 % | 0,00 % | |
| % total AK | 41,21 % | 6,84 % | 48,05 % | 5,41 % | 0,00 % | |
| Totalt | 61 004 837 | 10 121 966 | 71 126 803 | 8 008 346 | 0 | 79 135 149 |
| Sak 12 Valg av medlemmer av nominasjonsutvalget | | | | | | |
| Ordinær | 79 026 142 | 108 116 | 79 134 258 | 891 | 0 | 79 135 149 |
| % avgitte stemmer | 99,86 % | 0,14 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 99,86 % | 0,14 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 53,39 % | 0,07 % | 53,46 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 79 026 142 | 108 116 | 79 134 258 | 891 | 0 | 79 135 149 |
| Sak 13 Godkjenning av honorar til revisor | | | | | | |
| Ordinær | 76 590 611 | 2 539 309 | 79 129 920 | 5 229 | 0 | 79 135 149 |
| % avgitte stemmer | 96,79 % | 3,21 % | | 0,00 % | | |

| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|--|
| % representert AK | 96,79 % | 3,21 % | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| % total AK | 51,74 % | 1,72 % | 53,46 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 76 590 611 | 2 539 309 | 79 129 920 | 5 229 | 0 | 79 135 149 |
| Sak 14 Fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av egne aksjer | | | | | | |
| Ordinær | 77 673 246 | 1 461 037 | 79 134 283 | 866 | 0 | 79 135 149 |
| % avgitte stemmer | 98,15 % | 1,85 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 98,15 % | 1,85 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 52,48 % | 0,99 % | 53,46 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 77 673 246 | 1 461 037 | 79 134 283 | 866 | 0 | 79 135 149 |
| Sak 15 Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp og fusjoner | | | | | | |
| Ordinær | 79 031 972 | 102 416 | 79 134 388 | 761 | 0 | 79 135 149 |
| % avgitte stemmer | 99,87 % | 0,13 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 99,87 % | 0,13 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 53,39 % | 0,07 % | 53,46 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 79 031 972 | 102 416 | 79 134 388 | 761 | 0 | 79 135 149 |

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Mona Johansen
DNB Bank ASA

Verdipapirservice

For selskapet:

TOMRA SYSTEMS ASA

[Handwritten signature]

Aksjeinformasjon

| Navn | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital | Stemmerett |
|-------------|----------------------|-----------|----------------|------------|
| Ordinær | 148 020 078 | 1,00 | 148 020 078,00 | Ja |
| Sum: | | | | |

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen