

**MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING IN  
TOMRA SYSTEMS ASA**

The annual general meeting in Tomra Systems ASA was held on 22 April 2013 at 16:30 CET at the offices of the company at Drengsrudhagen 2 in Asker, Norway.

The following matters were dealt with:

- 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board of directors. Registration of attending shareholders, including shareholders represented by proxy.**

The chairman of the board of directors, Svein Rennemo, opened the annual general meeting in accordance with the Public Limited Companies Act § 5-12. The chairman of the board gave an account of the attendance. 74 967 881 shares corresponding to 50.7% 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.

- 2. Election of the chairperson of the meeting.**

Svein Rennemo was elected as chairperson of the meeting. The decision was unanimous.

- 3. Election of one person to sign the minutes of the general meeting together with the chairperson of the meeting.**

Helena Vatnebryn was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting. The decision was unanimous.

- 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 unanimous.

- 5. Report by the management on the status of the company and the group.**

The group's Chief Executive Officer, Stefan Ranstrand gave a presentation of the group's business in 2012. The annual accounts for 2012 were reviewed in the presentation.

**6. Proposal from shareholder on sales of tobacco sorting machines.**

The proposal was, in accordance with the Board of Directors recommendations, not approved against 227 063 votes, cf. attached protocol.

**7. Approval of the annual accounts and the annual report for 2012 for the company and the group, including proposal for declaration of dividend.**

The net profit for Tomra Systems ASA in 2012 was NOK 210.9 million. The annual report and accounts for 2012 were presented for approval, including the proposal on dividend distribution from the board of directors. The company's auditor KPMG, represented by Bjørn Kristiansen, presented the auditor's report.

In accordance with the proposal of the board of directors, the general meeting passed the following resolution:

*“The annual report and annual accounts for 2012 are approved. An ordinary dividend of NOK 1.25 per share shall be distributed. Eligible for dividend for a share is the one being owner of the share by the end of 22 April 2013. The shares will be traded on Oslo Stock Exchange excluding dividend as from 23 April 2013.”*

The dividend shall be paid on or about 3 May 2013.

The decision was approved against 56 866 votes, cf. attached protocol.

**8. Advisory vote regarding declaration from the board of directors on the fixing of salaries and other remunerations to leading personnel and binding vote regarding remuneration in shares to all employees.**

In accordance with the proposal of the board of directors, the general meeting passed the following resolution:

*“The general meeting endorses the declaration from the board of directors on the fixing of salaries to leading personnel pursuant to the Public Limited Liability Companies Act § 6-16a.”*

The decision was approved against 256 493 votes, cf. attached protocol.

**9. Determination of remunerations for the board of directors.**

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

*“For the period April 2012 to April 2013, the members of the board of directors are remunerated as follows (last year’s figures in brackets):*

*Chairman of the board: NOK 540 000 (NOK 540 000)*  
*External board members: NOK 385 000 (NOK 385 000)*  
*Internal board members: NOK 225 000 (NOK 225 000)*

*In addition, chair persons and external members of the compensation committee, audit committee and corporate responsibility committee are to be given an annual remuneration of NOK 45 000 (NOK 45 000) and NOK 30 000 (NOK 30 000), respectively.”*

The decision was approved against 768 votes, cf. attached protocol.

#### **10. Determination of remuneration for the nomination committee**

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

*“The chairperson and members of the nomination committee are to be given an annual compensation of NOK 60 000 (NOK 60 000) and NOK 40 000 (NOK 40 000), respectively.”*

The decision was approved against 768 votes, cf. attached protocol.

#### **11. Determination 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 for 2012 of NOK 1 060 000 for audit of the annual accounts of Tomra Systems ASA is approved.”*

The decision was approved against 127 659 votes, cf. attached protocol.

#### **12. Election of shareholder elected members of the board of directors**

The general meeting elected the following persons as members of the board of directors for 2013/2014:

Chairman: Svein Rennemo (re-election)  
Board member: Jan Svensson (re-election)  
Board member: Bernd H J Bothe (re-election)  
Board member: Anielia Gabriela Gjøs (re-election)  
Board member: Bodil Sonesson (new)

The decision was approved against 121 699 votes, cf. attached protocol.

### **13. Election of members of the nomination committee**

The general meeting elected the following nomination committee for 2013/2014:

Chairman:	Tom Knoff (re-election)
Member:	Eric Douglas (re-election)
Member:	Hild Kinder (re-election)

The decision was approved against 141 266 votes, cf. attached protocol.

### **14. Authorisation 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 § 9-4 the board of directors is hereby granted authority to acquire and dispose of treasury shares. The authority 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 10 or higher than NOK 100.*

*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 authority will enter into force once it is registered by the Norwegian Register of Business Enterprises.”*

The decision was approved against 138 133 votes, cf. attached protocol.

### **15. Authorisation 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 authority 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 § 10-4 may be disappplied. The authorisation encompasses non-cash share contributions and the right to assume special obligations on the company, as well as a decision on a merger. The authorisation shall be valid until the next*

*annual general meeting in the company. If the authorisation is utilized, the board of directors may amend § 4 of the articles of association accordingly.*

The decision was approved against 56 866 votes, cf. attached protocol.

**16. Deadline for calling an extraordinary general meeting until the next annual general meeting.**

In accordance with the proposal of the board of directors, the general meeting passed the following resolution:

*“Until the next annual general meeting the board may decide to send a notice for an extraordinary general meeting no later than 14 days prior to the meeting being held, provided the board in accordance with the provisions of § 5-8a of the Public Limited Liability Companies Act has decided that the shareholders may participate at the general meeting by use of electronic means and electronically exercise their rights as shareholders.”*

The decision was approved against 3 683 151 votes, cf. attached protocol.

\*\*\*

There were no further matters to be dealt with, and the meeting was adjourned.

Asker, 22 April 2013

(sign)

---

Svein Rennemo

(sign)

---

Helena Vatnebryn

**Totalt representert**

ISIN:	<u>NO0005668905 TOMRA SYSTEMS ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	22.04.2013 16.30
Dagens dato:	22.04.2013

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 19**

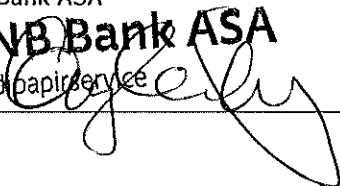
	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	148 020 078	
- selskapets egne aksjer	67 789	
Totalt stemmeberettiget aksjer	147 952 289	
Representert ved egne aksjer	45 162 618	30,53 %
Representert ved forhåndsstemme	1 768	0,00 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>45 164 386</b>	<b>30,53 %</b>
Representert ved fullmakt	1 284 148	0,87 %
Representert ved stemmeinstruks	28 519 347	19,28 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>29 803 495</b>	<b>20,14 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>74 967 881</b>	<b>50,67 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>74 967 881</b>	<b>50,65 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

**DNB Bank ASA**

Verdipapirservice



For selskapet:

TOMRA SYSTEMS ASA



## Protokoll for generalforsamling TOMRA SYSTEMS ASA

ISIN:	NO0005668905 TOMRA SYSTEMS ASA
Generalforsamlingsdato:	22.04.2013 16.30
Dagens dato:	22.04.2013

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt</b>						
Ordinær	73 462 287	0	73 462 287	1 505 594	0	74 967 881
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	97,99 %	0,00 %	97,99 %	2,01 %		
<b>Totalt</b>	<b>73 462 287</b>	<b>0</b>	<b>73 462 287</b>	<b>1 505 594</b>	<b>0</b>	<b>74 967 881</b>
<b>Sak 2 Valg av møteleder</b>						
Ordinær	74 965 637	0	74 965 637	2 244	0	74 967 881
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>74 965 637</b>	<b>0</b>	<b>74 965 637</b>	<b>2 244</b>	<b>0</b>	<b>74 967 881</b>
<b>Sak 3 Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder</b>						
Ordinær	74 965 637	0	74 965 637	2 244	0	74 967 881
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>74 965 637</b>	<b>0</b>	<b>74 965 637</b>	<b>2 244</b>	<b>0</b>	<b>74 967 881</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	74 965 537	0	74 965 537	2 344	0	74 967 881
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>74 965 537</b>	<b>0</b>	<b>74 965 537</b>	<b>2 344</b>	<b>0</b>	<b>74 967 881</b>
<b>Sak 5 Redegjørelse fra administrasjonen om status i selskapet og konsernet</b>						
Ordinær	74 965 265	0	74 965 265	2 616	0	74 967 881
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>74 965 265</b>	<b>0</b>	<b>74 965 265</b>	<b>2 616</b>	<b>0</b>	<b>74 967 881</b>
<b>Sak 6 Forslag fra aksjonær knyttet til salg av tobakkssorteringsmaskiner</b>						
Ordinær	227 063	73 809 001	74 036 064	931 817	0	74 967 881
% avgitte stemmer	0,31 %	99,69 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	0,30 %	98,45 %	98,76 %	1,24 %		
<b>Totalt</b>	<b>227 063</b>	<b>73 809 001</b>	<b>74 036 064</b>	<b>931 817</b>	<b>0</b>	<b>74 967 881</b>
<b>Sak 7 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2012 for selskapet og konsernet, herunder forslag om utdeling av utbytte</b>						
Ordinær	74 908 771	56 866	74 965 637	2 244	0	74 967 881
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,92 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>74 908 771</b>	<b>56 866</b>	<b>74 965 637</b>	<b>2 244</b>	<b>0</b>	<b>74 967 881</b>
<b>Sak 8 Rådgivende vedtak om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, og blindende vedtak om aksjebasert</b>						
Ordinær	74 547 949	256 493	74 804 442	163 439	0	74 967 881
% avgitte stemmer	99,66 %	0,34 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,44 %	0,34 %	99,78 %	0,22 %		
<b>Totalt</b>	<b>74 547 949</b>	<b>256 493</b>	<b>74 804 442</b>	<b>163 439</b>	<b>0</b>	<b>74 967 881</b>
<b>Sak 9 Fastsettelse av honorar til styret</b>						
Ordinær	74 963 397	768	74 964 165	3 716	0	74 967 881
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,99 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %		
<b>Totalt</b>	<b>74 963 397</b>	<b>768</b>	<b>74 964 165</b>	<b>3 716</b>	<b>0</b>	<b>74 967 881</b>

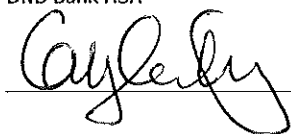
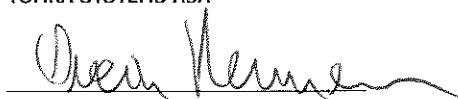
<b>Sak 10 Fastsettelse av honorar til nominasjonsutvalget</b>						
Ordinær	74 963 397	768	74 964 165	3 716	0	74 967 881
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,99 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %		
<b>Totalt</b>	<b>74 963 397</b>	<b>768</b>	<b>74 964 165</b>	<b>3 716</b>	<b>0</b>	<b>74 967 881</b>
<b>Sak 11 Fastsettelse av honorar til revisor</b>						
Ordinær	74 651 506	127 659	74 779 165	188 716	0	74 967 881
% avgitte stemmer	99,83 %	0,17 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,58 %	0,17 %	99,75 %	0,25 %		
<b>Totalt</b>	<b>74 651 506</b>	<b>127 659</b>	<b>74 779 165</b>	<b>188 716</b>	<b>0</b>	<b>74 967 881</b>
<b>Sak 12 Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret</b>						
Ordinær	74 843 938	121 699	74 965 637	2 244	0	74 967 881
% avgitte stemmer	99,84 %	0,16 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,84 %	0,16 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>74 843 938</b>	<b>121 699</b>	<b>74 965 637</b>	<b>2 244</b>	<b>0</b>	<b>74 967 881</b>
<b>Sak 13 Valg av medlemmer av nominasjonsutvalget</b>						
Ordinær	74 724 371	141 266	74 865 637	102 244	0	74 967 881
% avgitte stemmer	99,81 %	0,19 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,68 %	0,19 %	99,86 %	0,14 %		
<b>Totalt</b>	<b>74 724 371</b>	<b>141 266</b>	<b>74 865 637</b>	<b>102 244</b>	<b>0</b>	<b>74 967 881</b>
<b>Sak 14 Fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av egne aksjer</b>						
Ordinær	74 667 105	138 133	74 805 238	162 643	0	74 967 881
% avgitte stemmer	99,82 %	0,19 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,60 %	0,18 %	99,78 %	0,22 %		
<b>Totalt</b>	<b>74 667 105</b>	<b>138 133</b>	<b>74 805 238</b>	<b>162 643</b>	<b>0</b>	<b>74 967 881</b>
<b>Sak 15 Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp og fusjoner</b>						
Ordinær	74 908 399	56 866	74 965 265	2 616	0	74 967 881
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,92 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>74 908 399</b>	<b>56 866</b>	<b>74 965 265</b>	<b>2 616</b>	<b>0</b>	<b>74 967 881</b>
<b>Sak 16 Frist for innkalling til ekstraordinær generalforsamling frem til neste ordinære generalforsamling</b>						
Ordinær	71 282 486	3 683 151	74 965 637	2 244	0	74 967 881
% avgitte stemmer	95,09 %	4,91 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	95,08 %	4,91 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>71 282 486</b>	<b>3 683 151</b>	<b>74 965 637</b>	<b>2 244</b>	<b>0</b>	<b>74 967 881</b>

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

TOMRA SYSTEMS ASA



**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	148 020 078	1,00	148 020 078,00	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 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



**PROTOKOLL FRA**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I**  
**TOMRA SYSTEMS ASA**

Den 22. april 2013 kl. 16.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Tomra Systems ASA i selskapets lokaler i Drengsrudhagen 2 i Asker.

Følgende saker ble behandlet:

**1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Fortegnelse over fremmøtte aksjeiere, herunder aksjeiere representert ved fullmakt.**

Den ordinære generalforsamlingen ble i samsvar med allmennaksjeloven § 5-12 (1) åpnet av styrets leder Svein Rennemo. Styrets leder redegjorde for fremmøtet. 74 967 881 aksjer, tilsvarende 50,7 % av aksjene i selskapet, fratrukket selskapets egne aksjer, var representert.

Fortegnelse over fremmøtte aksjeiere er inntatt i vedlegg 1, jf. vedlagt protokoll.

**2. Valg av møteleder.**

Svein Rennemo ble valgt til møteleder. Vedtaket var enstemmig.

**3. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**

Helena Vatnebryn ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Vedtaket var enstemmig.

**4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.**

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Vedtaket var enstemmig.

**5. Redegjørelse fra administrasjonen om status i selskapet og konsernet.**

Konsernsjef Stefan Ranstrand presenterte konsernet virksomhet i 2012. Årsberetningen og årsregnskapet for 2012 ble gjennomgått.

**6. Forslag fra aksjonær knyttet til salg av tobakkssorteringsmaskiner.**

Forslaget ble, i tråd med styrets innstilling, nedstemt mot 227 063 stemmer, jf. vedlagt protokoll.

**7. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2012 for selskapet og konsernet, herunder forslag om utdeling av utbytte.**

Årsresultatet for Tomra Systems ASA i 2012 var NOK 210,9 millioner. Årsberetningen og årsregnskapet for 2012 ble fremlagt for godkjenning, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte. Selskapets revisor KPMG, ved Bjørn Kristiansen, presenterte revisjonsberetningen.

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*«Årsregnskapet og årsberetningen for 2012 godkjennes. Det utbetales et ordinært utbytte på NOK 1,25 per aksje. Utbyttet på hver aksje utbetales til den som er eier av aksjen ved utløpet av 22. april 2013. Aksjene vil bli notert på Oslo Børs eksklusive utbytte fra og med 23. april 2013.»*

Utbetalingen vil finne sted ca. 3. mai 2013.

Vedtaket ble gjort med mot 56 866 stemmer, jf. vedlagt protokoll.

#### **8. Rådgivende vedtak om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og bindende vedtak om aksjebasert avlønning til alle ansatte.**

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*“Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a.”*

Vedtaket ble gjort mot 256 493 stemmer, jf. vedlagt protokoll.

#### **9. Fastsettelse av honorar til styret.**

I henhold til nominasjonsutvalgets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*“For perioden april 2012 til april 2013 utbetales følgende honorarer til styret (fjorårstallene i parentes):*

*Styrets leder: NOK 540 000 (NOK 540 000)*

*Eksterne styremedlemmer: NOK 385 000 (NOK 385 000)*

*Interne styremedlemmer: NOK 225 000 (NOK 225 000)*

*I tillegg utbetales en godtgjørelse på NOK 45 000 (NOK 45 000) per år for ledere av, og NOK 30 000 (NOK 30 000) per år for aksjeeiervalgte deltagere i kompensasjons-, revisjons- og samfunnsansvarsutvalget.”*

Vedtaket ble gjort mot 768 stemmer, jf. vedlagt protokoll.

#### **10. Fastsettelse av honorar til nominasjonsutvalget**

I henhold til nominasjonsutvalgets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*“Det utbetales en godtgjørelse på NOK 60 000 (NOK 60 000) per år for lederen av og NOK 40 000 (NOK 40 000) for medlemmer av nominasjonsvalget.”*

Vedtaket ble gjort mot 768 stemmer jf. vedlagt protokoll.

## 11. Fastsettelse av honorar til revisor

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*“Revisors godtgjørelse på NOK 1 060 000 for revisjon av årsregnskapet for Tomra System ASA for 2012 godkjennes.”*

Vedtaket ble gjort mot 127 659 stemmer jf. vedlagte protokoll.

## 12. Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret

Generalforsamlingen valgte følgende personer som styremedlemmer for perioden 2013/2014:

Leder: Svein Rennemo (gjenvalg)  
Medlem: Jan Svensson (gjenvalg)  
Medlem: Bernd H J Bothe (gjenvalg)  
Medlem: Aniela Gabriela Gjøs (gjenvalg)  
Medlem: Bodil Sonesson (ny)

Vedtaket ble gjort mot 121 699 stemmer jf. vedlagte protokoll.

## 13. Valg av medlemmer av nominasjonsutvalget

Generalforsamlingen valgte følgende personer til nominasjonsutvalget for perioden 2013/2014:

Leder: Tom Knoff (gjenvalg)  
Medlem: Eric Douglas (gjenvalg)  
Medlem: Hild Kinder (gjenvalg)

Vedtaket ble gjort mot 141 266 stemmer, jf. vedlagt protokoll.

## 14. Fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av egne aksjer.

I henhold til styrets forslag traff 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 10 og høyst NOK 100.*

*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 gjort mot 138 133 stemmer, jf. vedlagt protokoll.

**15. Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp og fusjoner.**

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Styret får fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 14 802 008 - tilsvarende inntil 10 % av nåværende aksjekapital - ved nytegning 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 gjort mot 56 866 stemmer, jf. vedlagt protokoll.

**16. Frist for innkalling til ekstraordinær generalforsamling frem til neste ordinære generalforsamling.**

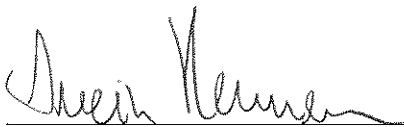
I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Frem til ordinære generalforsamling kan styret beslutte å sende innkalling til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dager før møtet skal holdes dersom styret i samsvar med allmennaksjeloven § 5-8a har besluttet at aksjeeiere skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler og utøve sine rettigheter som aksjeeiere elektronisk."*

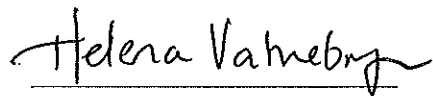
Vedtaket ble gjort mot 3 683 151 stemmer, jf. vedlagt protokoll.

Det forelå ikke flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

Asker, 22. april 2013



Svein Rennemo



Helena Vatnebryn