

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

Den 24. april 2018 kl. 17.00 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 aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt**

Den ordinære generalforsamlingen ble i samsvar med allmennaksjeloven § 5-12 (1) åpnet av styrets leder Jan Svensson. Styrets leder redegjorde for fremmøtet. 88.756.704 aksjer, tilsvarende 59,96% av aksjene i selskapet, fratrukket selskapets egne aksjer, var representert.

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

**2. Valg av møteleder**

Jan Svensson ble valgt til møteleder. Vedtaket ble gjort enstemmig, jfr. vedlagt protokoll.

**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. vedlagt protokoll.

**4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsorden.

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

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

Konsernsjef Stefan Ranstrand presenterte konsernets virksomhet i 2017. Årsberetningen og årsregnskapet for 2017 ble gjennomgått.

**6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2017 for selskapet og konsernet, herunder forslag om utdeling av utbytte**

Årsresultatet for Tomra Systems ASA i 2017 var NOK 426,3 millioner. Årsberetningen og årsregnskapet for 2017 ble fremlagt for godkjenning, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte. KPMG, ved statsautorisert revisor Øyvind Skorgevik, presenterte revisjonsberetningen.

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*«Årsregnskapet og årsberetningen for 2017 godkjennes. Det utbetales et ordinært utbytte på NOK 2,35 per aksje. Utbyttet på hver aksje utbetales til den som er eier av aksjen ved utløpet av 24. april 2018. Aksjene vil bli notert på Oslo Børs eksklusive utbytte fra og med 25. april 2018.»*

Utbetalingen vil finne sted ca. 8. mai 2018.

Vedtaket ble gjort enstemmig, jfr. vedlagt protokoll.

#### **7. Rådgivende vedtak om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

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

Vedtaket ble gjort mot stemmer 223.781, jfr. vedlagt protokoll.

#### **8. Bindende vedtak om aksjebasert avlønning til ledende ansatte**

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

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

Vedtaket ble gjort mot 8.808.499 stemmer, jfr. vedlagt protokoll.

#### **9. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring**

Styrets redegjørelse ble diskutert.

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

I henhold til nominasjonsutvalgets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*“For perioden april 2017 til april 2018 utbetales følgende honorarer til styret (fjorårstallene i parentes):*

*Styrets leder: NOK 621 000 (NOK 605 000)*

*Eksterne styremedlemmer: NOK 442 000 (NOK 430 000)*

*Interne styremedlemmer: NOK 231 000 (NOK 225 000)*

*I tillegg utbetales en godtgjørelse på NOK 49 000 (NOK 48 000) per år for ledere av, og NOK 34 000 (NOK 33 000) per år for aksjeeiervalgte deltagere i kompensasjons-, revisjons- og samfunnsansvarsutvalget.”*

Vedtaket ble gjort mot 1.568 stemmer, jfr. vedlagt protokoll.

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

I henhold til nominasjonsutvalgets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*"For perioden april 2017 til april 2018 utbetales en godtgjørelse på NOK 68 000 (NOK 66 000) per år for lederen av og NOK 44 000 (NOK 43 000) for medlemmer av nominasjonsvalget."*

Vedtaket ble gjort mot 1.568 stemmer jfr. vedlagt protokoll.

## **12. Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret**

Generalforsamlingen valgte følgende personer som styremedlemmer for perioden 24. april 2018 og frem til ordinær generalforsamling 2019:

Leder: Jan Svensson (gjenvalg)  
Medlem: Aniela Gabriela Gjøs (gjenvalg)  
Medlem: Bodil Sonesson (gjenvalg)  
Medlem: Pierre Couderc (gjenvalg)  
Medlem: Linda Bell (gjenvalg)

Vedtaket ble gjort mot 285.548 stemmer jfr. vedlagte protokoll.

## **13. Valg av medlemmer av nominasjonsutvalget**

Generalforsamlingen valgte følgende personer til nominasjonsutvalget for perioden 2018/2019:

Leder: Jon Hindar (gjenvalg)  
Medlem: Eric Douglas (gjenvalg)  
Medlem: Hild Kinder (gjenvalg)  
Medlem: Rune Selmar (ny)

Vedtaket ble gjort mot 100.068 stemmer, jfr. vedlagt protokoll.

## **14. Godkjennelse av honorar til revisor**

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Revisors godtgjørelse på NOK 1 180 000 for revisjon av årsregnskapet for Tomra System ASA for 2017 godkjennes."*

Vedtaket ble gjort mot 134.059 stemmer jfr. vedlagt protokoll.

## **15. 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 50 og høyst NOK 300.*

*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 38.713 stemmer, jfr. vedlagt protokoll.

## **16. 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 187.200 stemmer, jfr. vedlagt protokoll.

Styrets formann og generalforsamlingen benyttet til slutt anledningen til å takke ledelsen og de ansatte for et meget godt år.

Asker, 24. april 2018

(sign.)

Jan Svensson

(sign.)

Ragnhild Ringheim

**Totalt representert**

ISIN:	<u>NO0005668905 TOMRA SYSTEMS ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	24.04.2018 17.00
Dagens dato:	24.04.2018

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 13**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	148 020 078	
- selskapets egne aksjer	456 340	
Totalt stemmeberettiget aksjer	147 563 738	
Representert ved egne aksjer	48 988 112	33,20 %
Representert ved forhåndsstemme	418 362	0,28 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>49 406 474</b>	<b>33,48 %</b>
Representert ved fullmakt	55 428	0,04 %
Representert ved stemmeinstruks	39 294 802	26,63 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>39 350 230</b>	<b>26,67 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>88 756 704</b>	<b>60,15 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>88 756 704</b>	<b>59,96 %</b>

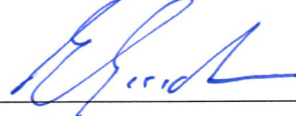
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

TOMRA SYSTEMS ASA



## Protokoll for generalforsamling TOMRA SYSTEMS ASA

ISIN: NO0005668905 TOMRA SYSTEMS ASA

Generalforsamlingsdato: 24.04.2018 17.00

Dagens dato: 24.04.2018

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	60 159 894	0	60 159 894	28 596 810	0	88 756 704
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	67,78 %	0,00 %	67,78 %	32,22 %	0,00 %	
% total AK	40,64 %	0,00 %	40,64 %	19,32 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>60 159 894</b>	<b>0</b>	<b>60 159 894</b>	<b>28 596 810</b>	<b>0</b>	<b>88 756 704</b>
<b>Sak 2 Valg av møteleder</b>						
Ordinær	88 756 204	0	88 756 204	500	0	88 756 704
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,96 %	0,00 %	59,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>88 756 204</b>	<b>0</b>	<b>88 756 204</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>88 756 704</b>
<b>Sak 3 Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder</b>						
Ordinær	88 756 204	0	88 756 204	500	0	88 756 704
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,96 %	0,00 %	59,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>88 756 204</b>	<b>0</b>	<b>88 756 204</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>88 756 704</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	88 756 204	0	88 756 204	500	0	88 756 704
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,96 %	0,00 %	59,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>88 756 204</b>	<b>0</b>	<b>88 756 204</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>88 756 704</b>
<b>Sak 5 Redegjørelse fra administrasjonen om status i selskapet og konsernet</b>						
Ordinær	60 159 826	68	60 159 894	28 596 810	0	88 756 704
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	67,78 %	0,00 %	67,78 %	32,22 %	0,00 %	
% total AK	40,64 %	0,00 %	40,64 %	19,32 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>60 159 826</b>	<b>68</b>	<b>60 159 894</b>	<b>28 596 810</b>	<b>0</b>	<b>88 756 704</b>
<b>Sak 6 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2017 for selskapet og konsernet, herunder forslag om utdeling av utbytte</b>						
Ordinær	88 756 204	0	88 756 204	500	0	88 756 704
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,96 %	0,00 %	59,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>88 756 204</b>	<b>0</b>	<b>88 756 204</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>88 756 704</b>
<b>Sak 7 Rådgivende vedtak om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</b>						
Ordinær	88 446 723	223 781	88 670 504	86 200	0	88 756 704
% avgitte stemmer	99,75 %	0,25 %		0,00 %		
% representert AK	99,65 %	0,25 %	99,90 %	0,10 %	0,00 %	
% total AK	59,75 %	0,15 %	59,90 %	0,06 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>88 446 723</b>	<b>223 781</b>	<b>88 670 504</b>	<b>86 200</b>	<b>0</b>	<b>88 756 704</b>
<b>Sak 8 Bindende vedtak om aksjebasert avlønning til ledende ansatte</b>						
Ordinær	71 794 012	8 808 499	80 602 511	8 154 193	0	88 756 704
% avgitte stemmer	89,07 %	10,93 %		0,00 %		
% representert AK	80,89 %	9,92 %	90,81 %	9,19 %	0,00 %	
% total AK	48,50 %	5,95 %	54,45 %	5,51 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>71 794 012</b>	<b>8 808 499</b>	<b>80 602 511</b>	<b>8 154 193</b>	<b>0</b>	<b>88 756 704</b>
<b>Sak 10 Fastsettelse av honorar til styret</b>						
Ordinær	88 754 570	1 568	88 756 138	566	0	88 756 704
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	

24.04.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	59,96 %	0,00 %	59,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>88 754 570</b>	<b>1 568</b>	<b>88 756 138</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>88 756 704</b>
<b>Sak 11 Fastsettelse av honorar til nominasjonsutvalget</b>						
Ordinær	88 754 636	1 568	88 756 204	500	0	88 756 704
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,96 %	0,00 %	59,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>88 754 636</b>	<b>1 568</b>	<b>88 756 204</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>88 756 704</b>
<b>Sak 12 Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret</b>						
Ordinær	79 595 773	285 548	79 881 321	8 875 383	0	88 756 704
% avgitte stemmer	99,64 %	0,36 %		0,00 %		
% representert AK	89,68 %	0,32 %	90,00 %	10,00 %	0,00 %	
% total AK	53,77 %	0,19 %	53,97 %	6,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>79 595 773</b>	<b>285 548</b>	<b>79 881 321</b>	<b>8 875 383</b>	<b>0</b>	<b>88 756 704</b>
<b>Sak 13 Valg av medlemmer av nominasjonsutvalget</b>						
Ordinær	87 690 613	100 068	87 790 681	966 023	0	88 756 704
% avgitte stemmer	99,89 %	0,11 %		0,00 %		
% representert AK	98,80 %	0,11 %	98,91 %	1,09 %	0,00 %	
% total AK	59,24 %	0,07 %	59,31 %	0,65 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>87 690 613</b>	<b>100 068</b>	<b>87 790 681</b>	<b>966 023</b>	<b>0</b>	<b>88 756 704</b>
<b>Sak 14 Godkjenning av honorar til revisor</b>						
Ordinær	88 622 079	134 059	88 756 138	566	0	88 756 704
% avgitte stemmer	99,85 %	0,15 %		0,00 %		
% representert AK	99,85 %	0,15 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,87 %	0,09 %	59,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>88 622 079</b>	<b>134 059</b>	<b>88 756 138</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>88 756 704</b>
<b>Sak 15 Fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av egne aksjer</b>						
Ordinær	88 717 425	38 713	88 756 138	566	0	88 756 704
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,94 %	0,03 %	59,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>88 717 425</b>	<b>38 713</b>	<b>88 756 138</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>88 756 704</b>
<b>Sak 16 Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp og fusjoner</b>						
Ordinær	88 568 938	187 200	88 756 138	566	0	88 756 704
% avgitte stemmer	99,79 %	0,21 %		0,00 %		
% representert AK	99,79 %	0,21 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,84 %	0,13 %	59,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>88 568 938</b>	<b>187 200</b>	<b>88 756 138</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>88 756 704</b>


Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

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

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

The annual general meeting in Tomra Systems ASA was held on 24 April 2018 at 17:00 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, Jan Svensson, 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. 88,756,704 shares corresponding to 59.96% 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.**

Jan Svensson was elected as chairperson of the meeting. The decision was approved, cf. attached protocol.

**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.

**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.

**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 2017. The annual accounts for 2017 were reviewed in the presentation.



**6. Approval of the annual accounts and the annual report for 2017 for the company and the group, including proposal for declaration of dividend.**

The net profit for Tomra Systems ASA in 2017 was NOK 426.3 million. The annual report and accounts for 2017 were presented for approval, including the proposal on dividend distribution from the board of directors. The company's auditor KPMG, represented by Øyvind Skorgevik, 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 2017 are approved. An ordinary dividend of NOK 2.35 per share shall be distributed. Eligible for dividend for a share is the one being owner of the share by the end of 24 April 2018. The shares will be traded on Oslo Stock Exchange excluding dividend as from 25 April 2018.”*

The dividend shall be paid on or around 8 May 2018.

The decision was approved, cf. attached protocol.

**7. Advisory vote regarding declaration from the Board of Directors 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 endorses the advisory guidelines in the declaration from the Board of Directors on the fixing of salaries to senior executives pursuant to the Public Limited Liability Companies Act § 6-16a.”*

The decision was approved against 223,781 votes, cf. attached protocol.

**8. Binding vote regarding remuneration in shares to senior executives.**

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

*“The general meeting endorses the binding guidelines in the declaration from the Board of Directors on the fixing of salaries to senior executives pursuant to the Public Limited Liability Companies Act § 6-16a.”*

The decision was approved against 8,808,499 votes, cf. attached protocol.

## **9. Consideration of the Board of Directors' statement on corporate governance**

The Board's statement on corporate governance was discussed.

## **10. 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 April 2017 to April 2018, the members of the Board of Directors are remunerated as follows (last year's figures in brackets):*

*Chairman of the Board: NOK 621 000 (NOK 605 000)  
External Board members: NOK 442 000 (NOK 430 000)  
Internal Board members: NOK 231 000 (NOK 225 000)*

*In addition, chairpersons and external members of the compensation committee, audit committee and corporate responsibility committee are to be given an annual remuneration of NOK 49 000 (NOK 48 000) and NOK 34 000 (NOK 33 000), respectively."*

The decision was approved against 1,568 votes, cf. attached protocol.

## **11. 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 April 2017 to April 2018, the chairperson and members of the nomination committee are to be given an annual compensation of NOK 68 000 (NOK 66 000) and NOK 44 000 (NOK 43 000), respectively."*

The decision was approved against 1,568 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 2018/2019:

Chairman: Jan Svensson (re-election)  
Board member: Aniela Gabriela Gjøs (re-election)  
Board member: Bodil Sonesson (re-election)  
Board member: Pierre Couderc (re-election)  
Board member: Linda Bell (re-election)

The decision was approved against 285,548 votes, cf. attached protocol.

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

The general meeting elected the following nomination committee for 2018/2019:

Chairman:	Jon Hindar (re-election)
Member:	Eric Douglas (re-election)
Member:	Hild Kinder (re-election)
Member:	Rune Selmar (new)

The decision was approved against 100,068 votes, cf. attached protocol.

### **14. 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 of NOK 1 180 000 for the audit of the 2017 annual accounts of Tomra Systems ASA is approved.”*

The decision was approved against 134,059 votes, cf. attached protocol.

### **15. 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 80 or higher than NOK 300.*

*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 38,713 votes, cf. attached protocol.

**16. 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 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 disapplied. 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 187,200 votes, cf. attached protocol.

\*\*\*

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

In concluding the General Meeting the Board chairman and shareholders took the opportunity to thank TOMRA management and its employees for a very good year.

Asker, 24 April 2018

(sign)

---

Jan Svensson

(sign)

---

Ragnhild Ringheim