

PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet ble holdt i selskapets lokaler i Drengsrudhagen 2 i Asker.

58 stemmeberettigede aksjonærer møtte. Inklusive registrerte fullmakter var 7.878.289 aksjer av selskapets i alt 178.145.198 aksjer representert. Dette utgjør 4 % av totalt antall aksjer. Aksjebok med de fremmøtte aksjonærer foreligger.

Selskapets revisor, KPMG as, var på generalforsamlingen representert ved statsautorisert revisor Henning Aass.

Følgende saker ble behandlet:

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Den ordinære generalforsamling var i henhold til vedtektene lovlig innkalt, og det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Den ordinære generalforsamling ble derfor erklært lovlig satt.

2. UNDERTEGNING AV PROTOKOLL

Pål Bråthen og Dag Skogbrott ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder, Jan Chr. Opsahl.

3. ADMINISTRASJONENS REDEGJØRELSE FOR SELSKAPETS STATUS

Konsernsjef Erik Thorsen gjennomgikk hovedpunkter fra det forløpne år inklusive styrets beretning 2000 og regnskapet for 2000.

4. FASTSETTELSE AV SELSKAPETS OG KONSERNETS ÅRSOPPGJØR

Styrets årsberetning 2000

VEDTAK: Styrets beretning for 2000 ble enstemmig godkjent.

Årsregnskap 2000

Overskudd for 2000 ble NOK 349.000.000 i Tomra Systems ASA og det er mottatt konsernbidrag på 102.000.000. Styrets anbefaling til disponering av overskuddet inklusive utdeling av utbytte med NOK 0,20 pr. aksje ble fremlagt.

Selskapets revisor, KPMG as, representert ved statsautorisert revisor Henning Aass, leste opp revisors beretning.

VEDTAK: Årsregnskapet 2000 og styrets forslag til disponering av overskudd inklusiv utdeling av utbytte NOK 0,20 pr. aksje ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen i henhold til følgende fordeling:

Til utbytte:	NOK 35.200.000
Til frie fonds:	NOK 415.800.000
Sum disponert:	NOK 451.000.000

5. EMISJONSFULLMAKTER TIL STYRET

A. Fullmakt om rettede emisjoner

VEDTAK: Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å gjennomføre rettede emisjoner innenfor en totalramme på inntil 16 000 000 aksjer (9,1%) á pålydende NOK 1 til en kurs nær markedskurs på emisjonstidspunktet eller som vederlag ved fusjon eller oppkjøp av selskaper. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling våren 2002. Dette innebærer at aksjonærene må frafalle sin fortrinnsrett etter Allmennaksjelovens §10-4. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes §4 tilsvarende.

B. Konvertering til tegningsretter

VEDTAK: Generalforsamlingen vedtok enstemmig at det utstedes minimum 0 og maksimum 260.000 frittstående tegningsretter til ansatte i selskap i konsernet som har nådd sine budsjetterte resultater for år 2000 og som ikke har benyttet seg av sin rett til å tegne aksjer i selskapet i henhold til styrefullmakt gitt i generalforsamlingsvedtak 13. april 2000, og etter en nærmere bestemt fordeling fastsatt av selskapets styre.

Tegningsrettene kan tegnes i tidsrommet 1. juni 2001 til 1. juli 2001. Hver tegningsrett gir rett til tegning av 1 aksje i Tomra Systems ASA á NOK 1 til kurs NOK 68. Det skal ikke ytes vederlag for tegningsrettene. Tegningsrettene er gyldige frem til 19. april 2006. Styret gis fullmakt til innenfor allmennaksjelovens rammer å fastsette nærmere vilkår for å kunne kreve utstedt aksjer. Aksjer som tegnes i henhold til tegningsrettene gir rett til utbytte fra det regnskapsår kapitalforhøyelsen blir registrert i Foretaksregisteret. Eksisterende aksjonærer frasier seg sin fortrinnsrett. Det er ikke øvrige fortrinnsberettigede. Det er ikke adgang til overtegning av tegningsrettene.

Ved selskapets beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, ved ny beslutning om utstedelse av frittstående tegningsretter, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning, skal rettighetshaverne ha følgende rettsstilling:

a) Endringer ved tilførsel av ny kapital

Dersom det gjennomføres endringer i antall aksjer ved tilførsel av ny kapital, herunder opptak av konvertible lån, utstedelse av tegningsrettsaksjer eller

frittstående tegningsretter mv. i rettighetsperioden, vil aksjeandelen den tegningsberettigede er berettiget til være gjenstand for utvanning lik det som gjelder for aksjonærene, dog slik at den tegningsrettsberettigede ikke har fortrinnsrett på lik linje med aksjonærene.

b) Endringer uten tilførsel av ny kapital

Dersom det gjennomføres endringer i antallet aksjer uten tilførsel av ny kapital, ved fondsemisjoner, aksjeoppdeling eller –sammenslåing, mv vil antall aksjer som den tegningsberettigede er berettiget til samt tegningskurs justeres forholdsmessig, relatert til de foretatte endringer i antallet aksjer, slik at den tegningsberettigede har rett til en forholdsmessig lik andel av selskapet og til en tegningskurs i henhold til dette.

c) Fusjon der selskapet er overdragende selskap

Dersom selskapet treffer beslutning om fusjon i henhold til gjeldende aksjerettslige regler med selskapet som overdragende selskap, vil tegningsretten, når fusjonen er gjennomført, bli overført til tegningsrettigheter i det overtakende selskap på vilkår justert for bytteforholdet ved fusjonen.

d) Fusjon der selskapet er overtakende selskap

Dersom Selskapet treffer beslutning om fusjon der selskapet er overtakende selskap, og aksjonærene i det overdragende selskap helt eller delvis får oppgjør i aksjer ved fusjonen skal prinsippene i bokstav a for endringer legges til grunn.

e) Fisjon

Dersom selskapet fisjonerer ut virksomhet, skal tegningsretten, når fisjonen er gjennomført, konverteres til tegningsretter både i selskapet og det utfisjonerte selskap etter en forholdsmessig fordeling.

f) Kapitalnedsettelse

Dersom aksjekapitalen nedsettes ved utbetaling til aksjonærene, sletting av egne aksjer eller ved overføring til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning, skal prinsippene i bokstav b følges. Ved øvrige kapitalnedsettelse skal ikke de berettigede ha særskilte rettigheter eller plikter.

g) Oppløsning og omdanning

Rettighetshaverne skal ikke ha noen særskilte rettigheter eller plikter i forbindelse med eventuell oppløsning eller omdanning av selskapet.

h) Dersom det foretas andre endringer i aksjekapitalen eller for øvrig gjennomføres disposisjoner til ugunst for de berettigede enn det som er nevnt i bokstav a-g, skal 2 representanter utpekt av de berettigede og selskapet forhandle om justeringer av tegningsrettskursen. Prinsippene i bokstav a-g skal dog alltid legges til grunn ved eventuelle justeringer.

Den tegningsberettigede har for øvrig ikke annen selskapsrettslig innflytelse eller rett i selskapet før aksjene er utstedt. De tegningsberettigede skal skriftlig varsles om tilbudet. Rettighetene til å kreve utstedt aksjer skal innføres i et tegningsrettsregister.

C. Forlengelse av emisjonsfullmakt om utstedelse av aksjer til ledende ansatte

VEDTAK: Generalforsamlingen vedtok at fullmakt gitt på ordinær generalforsamling i 2000 til å utstede inntil 1.600.000 aksjer á NOK 1,- forlenges til ordinær generalforsamling våren 2003.

D. Fullmakt til styret om å utstede aksjer til ansatte i TOMRA-gruppen

VEDTAK: Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil 2.500.000 aksjer (1,4%) á pålydende NOK 1 til en kurs lik kursen ved utgangen av året 2001 ved en rettet emisjon mot de ansatte i TOMRA-gruppen. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett etter Allmennaksjelovens §10-4 fravikes. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes §4 tilsvarende. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling våren 2003.

Styret vil på ordinær generalforsamling 2003 søke å konvertere rettigheter opptjent av ansatte til aksjer etter denne plan, til tegningsretter som kan beholdes i inntil 5 år til våren 2008.

E. Fullmakt om rettede emisjoner mot ledende ansatte

VEDTAK: Styret får fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil 1.750.000 aksjer á pålydende NOK 1,00, som basis for en aksjeopsjonsplan til ledende ansatte til markedskurs på det tidspunkt opsjonene tildeles eller en kurs tilsvarende gjennomsnittskursen for siste måned før tildelingstidspunktet. Dette innebærer at aksjonærene må frafalle sin fortrinnsrett etter Allmennaksjelovens §10-4. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes §4 tilsvarende. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling våren 2002.

Styret vil på ordinær generalforsamling våren 2002 søke å forlenge denne fullmakten i ytterligere to år.

F. Fullmakt om rettede emisjoner mot styrets representanter

VEDTAK: Styret får fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil 161.000 aksjer til pålydende NOK 1,00, som basis for en aksjeopsjonsplan for styremedlemmer i Tomra Systems ASA til en kurs lik kursen på dagen det avholdes generalforsamling. Dette innebærer at aksjonærene må frafalle sin fortrinnsrett etter Allmennaksjelovens § 10-4. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes § 4 tilsvarende. Fullmakten vil gjelde til ordinær generalforsamling 2002.

Styret vil på ordinær generalforsamling våren 2002 søke å forlenge denne fullmakten i ytterligere 2 år.

6. FASTSSETTELSE AV HONORAR TIL STYRET OG REVISOR

VEDTAK: Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende styrehonorar for 2000:

Styrets formann	NOK	340.000,-
Eksterne styremedlemmer	NOK	170.000,-
Interne styremedlemmer	NOK	120.000,-

Generalforsamlingen vedtok videre enstemmig at revisor for TOMRA SYSTEMS ASA skal honoreres etter regning NOK 250.000 for 2000.

7. VALG AV STYRE/STYREFORMANN OG REVISOR

VEDTAK: Generalforsamlingen valgte enstemmig følgende styre for 2001/2002:

Styreformann: Jan Chr. Opsahl
Styremedlem: Svein Jacobsen
Styremedlem: Tharald Brøvig
Styremedlem: Jørgen Randers

Som representant til styret fra de ansatte er følgende valgt:

Styremedlem: Klaus Nærø (Valgperiode 2001-2003)
Styremedlem: Helge Kroghrud (Valgperiode 2001-2003)

Generalforsamlingen ble hevet kl. 21.00.

Asker, 19. april 2001

.....
Jan Chr. Opsahl

.....
Pål Bråthen

.....
Dag Skogbrott