

PROTOKOLL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
TOMRA SYSTEMS ASA - 13. JUNI 2002

Den 13. juni 2002 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.

14 stemmeberettigede aksjonærer møtte. Inklusive registrerte fullmakter var 14.476.604 aksjer av selskapets i alt 178.486.559 aksjer representert. Dette utgjør 9 % av totalt antall aksjer. Aksjebok med de fremmøtte aksjonærer foreligger.

Følgende saker ble behandlet:

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Den ekstraordinære 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

Halvor Wergeland og Tharald Brøvig ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder, Jan Chr. Opsahl.

3. VALG AV NYTT STYREMEDLEM

VEDTAK: Generalforsamlingen vedtok enstemmig valg av Hanne de Mora som nytt styremedlem.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 13.25.

Asker, 13. juni 2002

.....
Jan Chr. Opsahl

.....
Halvor Wergeland

.....
Tharald Brøvig