

**PROTOKOLL**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I**  
**TOMRA SYSTEMS ASA - 29. APRIL 2003**

Den 29. april 2003 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.

79 stemmeberettigede aksjonærer møtte. Inklusive registrerte fullmakter var 23.312.388 aksjer av selskapets i alt 178.486.559 aksjer representert. Dette utgjør 13,06 % 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**

Dag Thorkildsen og Fredrik Witte 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 2002 og regnskapet for 2002.

**4. FASTSETTELSE AV SELSKAPETS OG KONSERNETS ÅRSOPPGJØR**

**Styrets årsberetning 2002**

**VEDTAK:** Styrets beretning for 2002 ble enstemmig godkjent.

**Årsregnskap 2002**

Overskudd for 2002 ble NOK 30 millioner i Tomra Systems ASA. Styrets anbefaling til disponering av overskuddet inklusive utdeling av utbytte med NOK 0,25 pr. aksje ble fremlagt.

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

**VEDTAK:** Årsregnskapet 2002 og styrets forslag til disponering av overskudd inklusiv utdeling av utbytte NOK 0,25 pr. aksje ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen i henhold til følgende fordeling:

Til utbytte:	NOK	44.600.000
Til frie fonds:	NOK -	14.600.000
Sum disponert:	NOK	30.000.000

## **5. EMISJONSFULLMAKTER TIL STYRET**

### **A. Fullmakt om rettede emisjoner for oppkjøp eller fusjoner**

**VEDTAK:** Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å gjennomføre rettede emisjoner innenfor en totalramme på inntil 17 800 000 aksjer (9,9%) á pålydende NOK 1 til en kurs nær markedskurs på emisjonstidspunktet. Emisjonen kan også benyttes ved fusjon eller oppkjøp av selskaper. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling våren 2004. Dette innebærer at aksjonærene frafaller sin fortrinnsrett etter Allmennaksjelovens §10-4. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes §4 tilsvarende.

### **B. Fullmakt om erverv av egne aksjer**

**VEDTAK:** Styret trakk forslaget om fullmakt om erverv av egne aksjer på generalforsamlingen.

### **C. Fullmakt om aksjer til ansatte i TOMRA-gruppen**

**VEDTAK:** Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil 1.310.000 aksjer (0,9 %) pålydende NOK 1 til en kurs NOK 86,00, samt 2.000.000 aksjer (1,1%) pålydende NOK 1 til en kurs NOK 45,10 samt 2.000.000 aksjer (1,1%) pålydende NOK 1,- til en kurs lik kursen ved utgangen av året 2003; alt gjennom rettede emisjoner 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 2005.

## **6. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRET OG REVISOR**

**VEDTAK:** Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende styrehonorar for 2002:

Styrets formann	NOK	360.000,-
Eksterne styremedlemmer	NOK	180.000,-
Interne styremedlemmer	NOK	130.000,-

Generalforsamlingen vedtok videre enstemmig at revisor for TOMRA SYSTEMS ASA skal honoreres etter regning NOK 686.000 for 2002.

## 7. VALG AV STYRE OG REVISOR

**VEDTAK:** Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende styre og revisor for 2003/2004:

Styreformann: Jan Chr. Opsahl  
Styremedlem: Svein Jacobsen  
Styremedlem: Hanne de Mora  
Styremedlem: Jørgen Randers

Som representant til styret fra de ansatte er følgende valgt:

Styremedlem: Klaus Nærø (Valgperiode 2003-2005)  
Styremedlem: Solveig Steinmo (Valgperiode 2003-2005)  
Revisor: Henning Aass (KPMG)

Generalforsamlingen ble hevet kl. 20.20

Asker, 29. april 2003

.....  
Jan Chr. Opsahl

.....  
Dag Thorkildsen

.....  
Fredrik Witte