

PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
TOMRA SYSTEMS ASA - 22. APRIL 2004

Den 22. april 2004 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.

101 stemmeberettigede aksjonærer møtte. Inklusive registrerte fullmakter var 39.620.862 aksjer av selskapets i alt 178.486.559 aksjer representert. Dette utgjør 22,2 % 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 Anne Næss 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 2003 og regnskapet for 2003.

4. FASTSETTELSE AV SELSKAPETS OG KONSERNETS ÅRSOPPGJØR

Styrets årsberetning 2003

VEDTAK: Styrets beretning for 2003 ble enstemmig godkjent.

Årsregnskap 2003

Overskudd for 2003 ble NOK 214,6 millioner i Tomra Systems ASA. Styrets anbefaling til disponering av overskuddet inklusive utdeling av utbytte med NOK 0,30 pr. aksje ble fremlagt.

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

VEDTAK: Årsregnskapet 2003 og styrets forslag til disponering av overskudd inklusiv utdeling av utbytte NOK 0,30 pr. aksje ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen i henhold til følgende fordeling:

Til utbytte:	NOK	53,5 millioner
Til frie fonds:	NOK	161,1 millioner
Sum disponert:	NOK	214,6 millioner

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 skal benyttes ved fusjon eller oppkjøp av selskaper. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling våren 2005. Dette innebærer at aksjonærene frafaller sin fortrinnsrett etter Allmennaksjelovens §10-4. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes §4 tilsvarende.

B. Fullmakt til opsjonsordning for ansatte i TOMRA-gruppen

VEDTAK: Generalforsamlingen vedtok mot 43.500 stemmer å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen som følger:

- a) for opsjonsordningen for ansatte for 2005-2010: inntil 2.200.000 aksjer (1,2%) pålydende NOK 1 til en kurs lik kursen ved utgangen av året 2004;
- b) for opsjonsordningen for ansatte for 2000-2005: inntil 240.000 aksjer (0,1%) pålydende NOK 1 til kurs NOK 68,00;
- c) for opsjonsordningen for ansatte for 2001-2006: inntil 210.000 aksjer (0,1%) pålydende NOK 1 til kurs NOK 171,00;

alt gjennom rettede emisjoner mot ansatte i TOMRA-gruppen. Fullmaktene skal gjelde frem til ordinær generalforsamling våren 2006. Dette innebærer at aksjonærene frafaller sin fortrinnsrett etter Allmennaksjelovens §10-4. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes §4 tilsvarende.

C. Fullmakt om til opsjonsordning for administrasjonen og nøkkelpersoner i TOMRA-gruppen

VEDTAK: Generalforsamlingen vedtok mot 43.500 stemmer å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen som følger:

- a) for opsjonsordningen for administrasjonen for 2004-2006: inntil 2.400.000 aksjer (1,3%) pålydende NOK 1 til 15% over markedskurs på tildelingstidspunktet
- b) for opsjonsordningen for administrasjonen for 2005-2007: inntil 2.400.000 aksjer (1,3%) pålydende NOK 1 til markedskurs på tildelingstidspunktet

alt gjennom rettede emisjoner mot ledere i TOMRA-gruppen. Fullmaktene skal gjelde frem til ordinær generalforsamling våren 2006, hvor de vil fremlegges for forlengelse. Dette innebærer at aksjonærene frafaller sin fortrinnsrett etter Allmennaksjelovens §10-4. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes §4 tilsvarende.

6. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRET OG REVISOR

VEDTAK: Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende styrehonorar for 2003:

Styrets formann	NOK	450.000,-
Eksterne styremedlemmer	NOK	250.000,-
Interne styremedlemmer	NOK	150.000,-

I tillegg vedtok generalforsamlingen at det utbetales en godtgjørelse på kr. 20.000,- pr. år for styremedlemmer og andre medlemmers arbeid i kompensasjons-, revisjons- og nominasjonskomiteene.

Videre vedtok generalforsamlingen at et styremedlem som engasjeres for ekstraordinær bistand utover ordinært styre- og komitéarbeid, vil få en godtgjørelse på kr. 10.000 per dag. Det totale omfanget av slik konsulentbistand skal imidlertid aldri overstige 20 dager per år. Styrelederen omfattes ikke av ordningen.

Generalforsamlingen vedtok videre enstemmig at revisor for Tomra Systems ASA skal honoreres etter regning NOK 522.000 for 2003.

7. VALG AV STYRE

VEDTAK: Generalforsamlingen vedtok mot 92.360 stemmer følgende styre og revisor for 2004/2005:

Styreformann:	Jan Chr. Opsahl	(gjenvalg)
Styremedlem:	Svein Jacobsen	(gjenvalg)
Styremedlem:	Hanne de Mora	(gjenvalg)
Styremedlem:	Jørgen Randers	(gjenvalg)
Styremedlem:	Rune Bjerke	(ny)

Som representant til styret fra de ansatte er følgende valgt:

Styremedlem:	Klaus Nærø	(Valgperiode 2003-2005)
Styremedlem:	Solveig Steinmo	(Valgperiode 2003-2005)

Generalforsamlingen ble hevet kl. 20.00

Asker, 22. april 2004

.....
Jan Chr. Opsahl

.....
Anne Næss

.....
Pål Bråthen