

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
TOMRA SYSTEMS ASA

Den 3. mai 2006 kl. 18.00 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. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere herunder aksjeeiere representert ved fullmakt

Styrets leder, Jan Chr. Opsahl, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. 33.955.851 aksjer, tilsvarende 19,02 % av aksjene var representert, hvorav 8,33 % ved fullmakt.

Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere er inntatt i vedlegg 1.

2. Valg av møteleder

Jan Chr. Opsahl ble valgt til møteleder.

3. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Sigurd Humerfelt ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

5. Redegjørelse fra administrasjonen om status i selskapet og konsernet

Konsernsjef Amund Skarholt presenterte konsernets virksomhet i 2005 og utsikter for 2006. Årsberetningen og årsregnskapet for 2005 ble gjennomgått.

6. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2005 for selskapet og konsernet, herunder forslag om utdeling av utbytte

Årsresultatet for Tomra Systems ASA i 2005 var minus NOK 80,4 millioner. Årsberetningen og årsregnskapet for 2005 ble fremlagt for godkjennelse, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte. Selskapets revisor KPMG, ved Henning Aass, presenterte revisjonsberetningen.

I henhold til styrets forslag, med 33.852.071 mot 103.780 blanke stemmer, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

“Årsregnskapet og årsberetningen for 2005 godkjennes. Det utbetales et ordinært utbytte på NOK 0,35 pr. aksje. Utbytte utbetales til de som er selskapets aksjeeiere ved utløpet av generalforsamlingsdagen 3. mai 2006. Aksjene vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 4. mai 2006.”

7. Fastsettelse av honorar til styret, komiteer og revisor

I henhold til styrets forslag, med 33.207.736 mot 748.115 stemmer, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

“For 2005 utbetales følgende honorarer til styret:

Styrets leder: NOK 650.000

Eksterne styremedlemmer: NOK 350.000

Interne styremedlemmer: NOK 200.000

I tillegg utbetales en godtgjørelse på NOK 25.000 pr år for medlemmers arbeid i kompensasjons-, revisjons- og nominasjonskomiteene.

Dersom et styremedlem engasjeres for ekstraordinær bistand utover ordinært styre- og komitéarbeid, vil hun/han bli godtgjort med NOK 10.000 pr. dag, maksimalt NOK 150.000 pr. år.

Revisors honorars for revisjon av Tomra Systems ASA for 2005 etter regning til NOK 656.000 godkjennes.”

8. Valg av styre og nominasjonskomité

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende personer som styremedlemmer for perioden 2006/2007:

Leder: Jan Chr. Opsahl (gjenvolgt)
Medlem: Jørgen Randers (gjenvolgt)
Medlem: Hanne de Mora (gjenvolgt)
Medlem: Rune Bjerke (gjenvolgt)
Medlem: Grethe Aasved (gjenvolgt)

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende nominasjonskomité for perioden 2006/2007:

Leder: Halvor Løken (gjenvolgt)
Medlem: Tom Knoff (gjenvolgt)
Medlem: Jan Chr. Opsahl (gjenvolgt)

9. Tilbakekallelse av ubenyttede fullmakter til aksjekapitalforhøyelser. Ny fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp eller fusjoner

I henhold til styrets forslag, med 33.141.756 mot 814.095 stemmer, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

”Alle gjeldende fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer kalles tilbake i den utstrekning de er ubenyttet. Styret får fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 17.300.000 (9,96% av aksjekapitalen etter slettellesvedtaket foreslått i sak 10) ved nytegning av aksjer. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med fusjon eller ved oppkjøp av selskaper eller virksomheter. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler i penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter samt beslutning om fusjon. Fullmakten skal gjelde frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2007. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes § 4 tilsvarende.”

10. Nedsettelse av aksjekapitalen ved slettelse av egne aksjer – vedtektsendring

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende vedtak:

”Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 4.844.695 ved at beholdningen av 4.844.695 egne aksjer slettes.”

Generalforsamlingen vedtok i tillegg et enstemmig vedtak om å endre § 4 i selskapets vedtekter, til å lyde som følger:

*”§ 4
Aksjekapitalen er NOK 173.641.864 fordelt på 173.641.864 aksjer, hver pålydende NOK 1,00. Aksjene i selskapet skal være registrert i Verdipapirsentralen.”*

11. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen vedtok følgende enstemmige vedtak:

”Fullmakten til styret til erverv av egne aksjer gitt i ekstraordinær generalforsamling 14. oktober 2005 tilbakekalles i den utstrekning den er ubenyttet. Tilbakekallet trer først i kraft ved registrering av den nye fullmakten, jf. følgende.

Styret gis ny fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling. Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve, er NOK 10.000.000.

Erverv av egne aksjer skal foretas over børs og innenfor normal spread. Styret kan dessuten beslutte at erverv skal skje ved at det fremsettes tilbud til aksjeeiere som ikke eier mer enn 1.000 aksjer om å erverve deres aksjer til en pris nær den pris aksjen en tid frem til tilbudet fremsettes har vært omsatt for. Selskapet skal ved erverv av egne aksjer betale et vederlag på minimum NOK 20 og maksimum NOK 200 for hver aksje. Avhendelse av egne aksjer kan bare skje for å oppfylle aksjeopsjonsprogrammer for

konsernets ansatte.”

* * *

Det forelå ikke flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

Asker, 3. mai 2006

Jan Chr. Opsahl

Sigurd Humerfelt