

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
TOMRA SYSTEMS ASA

Den 23. april 2008 kl 18.30 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

Den ordinære generalforsamlingen ble i samsvar med allmennaksjeloven § 5-12 (1) åpnet av styrets leder Jan Chr. Opsahl. Styrets leder redegjorde for fremmøtet.

Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere/fullmektiger er inntatt i vedlegg 1.

2. Valg av møteleder

Einar J. Greve ble valgt til møteleder. Vedtaket var enstemmig.

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

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

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Vedtaket ble fattet enstemmig, dog avsto 92 aksjer fra å stemme.

5. Redegjørelse fra administrasjonen om status i selskapet og konsernet

Konsernsjef Amund Skarholt presenterte konsernets virksomhet i 2007. Årsberetningen og årsregnskapet for 2007 ble gjennomgått.

6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2007 for selskapet og konsernet, herunder forslag om utdeling av utbytte

Årsresultatet for Tomra Systems ASA i 2007 var NOK 269.200.000. Årsberetningen og årsregnskapet for 2007 ble fremlagt for godkjenning, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte. Selskapets revisor KPMG, ved Henning Aass, presenterte revisjonsberetningen.

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:



“Årsregnskapet og årsberetningen for 2007 godkjennes. Det utbetales et ordinært utbytte på NOK 0,45 per aksje. Utbyttet på hver aksje utbetales til den som er eier av aksjen ved utløpet av 23. april 2008. Aksjene vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 24. april 2008.”

Vedtaket ble fattet enstemmig, dog avsto 851.142 aksjer fra å stemme.

Utbetaling vil finne sted ca 7. mai 2008.

7. Rådgivende avstemming om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og bindende avstemming om aksjebasert avlønning

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

“Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte tas til etterretning.

Styrets erklæring hva gjelder fastsettelse av aksjebasert avlønning godkjennes og er bindende for styret, jf. allmennaksjeloven 6-16a annet ledd fjerde punktum. ”

Vedtaket ble fattet mot 22.000 aksjer, dog avsto 92 aksjer fra å stemme.

8. Fastsettelse av honorar til styret, komiteer og revisor

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

“For 2007 utbetales følgende honorarer til styret (2006 tallene i parentes):

Styrets leder: NOK 720.000 (NOK 680.000)

Eksterne styremedlemmer: NOK 385.000 (NOK 365.000)

Interne styremedlemmer: NOK 225.000 (NOK 210.000)

I tillegg utbetales en godtgjørelse på NOK 45.000 per år for ledere av, og NOK 30.000 per år for deltagere, i kompensasjons- revisjons- og nominasjonskomitéene. Dersom et styremedlem engasjeres for ekstraordinær bistand utover ordinært styre- og komitéarbeid, vil hun/han bli godtgjort med NOK 10.000 per dag, maksimalt NOK 150.000 per år.

Revisors honorar for revisjon av Tomra Systems ASA for 2007 etter regning til NOK 1.000.000 godkjennes.”

Vedtaket ble fattet mot 2.200 aksjer, dog avsto 92 aksjer fra å stemme.

9. Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret, styreleder samt nominasjonskomité

Generalforsamlingen valgte følgende personer som styremedlemmer for perioden 2008/2009:

Leder: Jo Lunder (gjenvolgt)

Nestleder: Bjørn M. Wiggen (ny)
Medlem: Jørgen Randers (gjenvælt)
Medlem: Hege M. Norheim (gjenvælt)
Medlem: Aniela Gjøs (ny)

Generalforsamlingen valgte følgende nominasjonskomité for perioden 2008/2009:

Leder: Tom Knoff
Medlem: Ole Dahl
Medlem: Hild Kinder

Vedtaket ble fattet mot 9.603 aksjer, dog avsto 686 aksjer fra å stemme.

10. Nedsettelse av overkursfondet ved overføring til fri egenkapital

I henhold til styrets forslag og med grunnlag i fremlagt bekrefteise fra revisor traff generalforsamlingen følgende vedtak:

”Selskapets overkursfond nedsettes med NOK 500.000.000, fra NOK 1.418.300.000 til NOK 918.300.000. Nedsettelsesbeløpet overføres til annen egenkapital i henhold til allmennaksjeloven § 3-2 nr 4, jf. kapittel 12.

Ovenstående endringer trer i kraft når nedsettelsen av overkursfondet registreres som gjennomført i Foretaksregisteret.”

Vedtaket ble enstemmig, dog avsto 92 aksjer fra å stemme.

11. Nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av egne aksjer - vedtektsendring

I henhold til styrets forslag og med grunnlag i fremlagt bekrefteise fra revisor traff generalforsamlingen følgende vedtak:

”Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 9.670.139 ved at beholdningen av 9.670.139 egne aksjer slettes.

Ovenstående endringer trer i kraft når nedsettelsen av aksjekapitalen registreres som gjennomført i Foretaksregisteret

Fra ikraftredelsen endres selskapets vedtekter til å lyde som følger:

§4

Aksjekapitalen er NOK 155.020.078 fordelt på 155.020.078 aksjer, hver pålydende NOK 1,00..”

Vedtaket ble fattet enstemmig, dog avsto 92 aksjer fra å stemme.

12. Fullmakt til erverv og avhendelse av egne akser

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:



“I medhold av allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve og avhende egne aksjer. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling.

Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve, er NOK 15.000.000. Erverv av egne aksjer skal foretas over børs og innenfor normal spread mot et vederlag på minimum NOK 20 og maksimum NOK 200 for hver aksje. Avhendelse av egne aksjer kan bare skje for å oppfylle selskapets aksjespareprogram eller aksjeopsjonsprogram for konsernets ansatte, samt i forbindelse med fusjon eller ved oppkjøp av selskaper eller virksomheter.

Ovenstående fullmakt trer i kraft når fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.”

Vedtaket var enstemmig.

13. Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp eller fusjoner


I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

”Styret får fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 15.000.000 (9,7 % av aksjekapitalen) ved nytegning av aksjer. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med fusjon eller ved oppkjøp av selskaper eller virksomheter. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter samt beslutning om fusjon. Fullmakten skal gjelde frem til den neste ordinære generalforsamlingen i selskapet. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes § 4 tilsvarende.”

Vedtaket var enstemmig.


* * *

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



Einar J. Greve

Asker, 23. april 2008



Sigurd Humerfelt

TOMRA SYSTEMS ASA

Representert på ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Utskriftsdato

23.04.2008

Generalforsamlingsdato

23.04.2008

Stemmeberettigede personer representert: **47 OS**

Aksjeklasse:	Rep. ved egne:	Rep. ved fullmakt:	Totalt representert:	Totalt repr. i %:
	37.348.576	17.173.182	54.521.758	33,11
Totalt	37.348.576	17.173.182	54.521.758	33,11

Spesifisering av fremmøtt:	Antall:	Antall aksjer:
Kun egne aksjer:	31	37.338.276
Kun fullmektiger:	14	17.141.582
Egne og fullmektig aksjer:	2	41.900
Totalt:	47	54.521.758


Aksjeklasse:	Antall aksjer:	Aksje kapital:
	164.690.217	164.690.217
Totalt:	164.690.217	164.690.217

Kontofører for selskapet **DnB NOR Bank ASA**
DnB NOR BANK ASA

Verdipapirservise


.....GRETHE.NES

For TOMRA SYSTEMS ASA


ESPEN GIJUNDARSEN