

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
TOMRA SYSTEMS ASA

Den 21. april 2009 kl 19.30 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. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere herunder aksjeeiere representert ved fullmakt

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

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

2. Valg av møteleder

Jo Lunder ble valgt til møteleder. Vedtaket var enstemmig.

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

Ragnhild Ringheim 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 var enstemmig.

5. Redegjørelse fra administrasjonen om status i selskapet og konsernet

Konsernsjef Amund Skarholt presenterte konsernets virksomhet i 2008. Årsberetningen og årsregnskapet for 2008 ble gjennomgått.

6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2008 for selskapet og konsernet, herunder forslag om utdeling av utbytte

Årsresultatet for Tomra Systems ASA i 2008 var NOK 192.200.000. Årsberetningen og årsregnskapet for 2008 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 2008 godkjennes. Det utbetales et ordinært utbytte på NOK 0,50 per aksje. Utbytte på aksjen utbetales til den som er eier av aksjen ved utløpet av 21. april 2009. Aksjene vil bli notert på Oslo Børs eksklusive utbytte fra og med 22. april 2009."

Vedtaket var enstemmig.

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

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 som bindende for styret."

Vedtaket ble fattet mot 4.300 stemmer.

8. Fastsettelse av honorar til styret, komitéer og revisor

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"For perioden april 2008 til april 2009 utbetales følgende honorarer til styret (fjorårstallene i parentes):

<i>Styrets leder:</i>	<i>NOK 500 000 (720 000)</i>
<i>Eksterne styremedlemmer:</i>	<i>NOK 385 000 (385 000)</i>
<i>Interne styremedlemmer:</i>	<i>NOK 225 000 (225 000)</i>

I tillegg utbetales en godtgjørelse på NOK 45 000 (45 000) per år for ledere av, og NOK 30 000 (30 000) per år for aksjonærvalgte deltagere i kompensasjons-, revisjons-, samfunnsansvars- og nominasjonskomiteene.

Revisors honorar for 2008 på NOK 1 000 000 for revisjon av Tomra Systems ASA etter regning godkjennes."

Vedtaket ble fattet mot 26.500 stemmer.

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

Generalforsamlingen valgte følgende personer som styremedlemmer for perioden 2009/2010:

Leder: Svein Rennemo (ny)
Nestleder: Bjørn M. Wiggen (gjenvalg)
Medlem: Jørgen Randers (gjenvalg)
Medlem: Hege M. Norheim (gjenvalg)
Medlem: Aniela Gjøs (gjenvalg)

Generalforsamlingen valgte følgende nominasjonskomité for perioden 2009/2010:

Leder: Tom Knoff (gjenvalg)
Medlem: Ole Dahl (gjenvalg)
Medlem: Hild Kinder (gjenvalg)

Vedtaket ble fattet mot 4.106.892 stemmer.

10. Valg av revisor

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"KPMG AS er valgt som selskapets revisor"

Vedtaket ble fattet mot 126.500 stemmer.

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

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

"Selskapets aksjekapital settes ned med NOK 5 000 000 ved at selskapets beholdning av 5 000 000 egne aksjer slettes."

Nedsettelsen trer i kraft når den er registrert som gjennomført av Foretaksregisteret.

Fra ikrafttredelsen endres selskapets vedtekter til å lyde som følger:

§4

Aksjekapitalen er NOK 150 020 078 fordelt på 150 020 078 aksjer, hver pålydende NOK 1,00."

Vedtaket ble fattet mot 4.300 stemmer.

12. Fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av egne aksjer

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.

*Selskapet kan i alt høyst erverve aksjer til pålydende verdi NOK 10 000 000.
Vederlag per aksje skal minst utgjøre NOK 10 og høyst NOK 100.*

Erverv av egne aksjer skal foretas over børs innenfor normal spread.

Avhendelse av egne aksjer kan bare skje for å oppfylle selskapets aksjespareprogram og aksjeopsjonsprogram for konsernets ansatte, samt i forbindelse med fusjon eller ved oppkjøp av selskaper eller virksomheter.

Fullmakten trer i kraft når fullmakten er registrert i Foretaksregisteret."



Vedtaket ble fattet mot 2.359.789 stemmer.

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

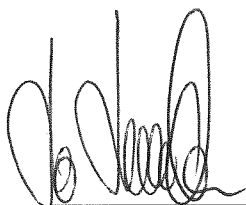
I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

”Styret får fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 15 000 000 ved nytegning av aksjer. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med fusjon og 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 ble fattet mot 3.035.793 stemmer.

* * *

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



Jo Lunder

Asker, 21. april 2009


Ragnhild Ringheim

Stemmeberettigede personer representert: 42

Aksjeklasse:	Rep. ved egne:	Rep. ved fullmakt:	Totalt representert:	Totalt repr. i %:
	41.060.757	30.105.277	71.166.034	45,91
Totalt	41.060.757	30.105.277	71.166.034	45,91

Spesifisering av fremmøtt:	Antall:	Antall aksjer:
Kun egne aksjer:	29	41.045.757
Kun fullmektiger:	12	30.096.777
Egne og fullmektig aksjer:	1	23.500
Totalt:	42	71.166.034

Aksjeklasse:	Antall aksjer:	Aksje kapital:
	155.020.078	155.020.078
Totalt:	155.020.078	155.020.078

Kontofører for selskapet:
DNB NOR BANK ASA*Mona Johnsen*

For TOMRA SYSTEMS ASA

Espen Grunderen
ESPEN GRUNDEREN

DNB NOR Bank ASA

Verdipapirservise