

**PROTOKOLL FRA**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I**  
**TOMRA SYSTEMS ASA**

Den 21. april 2010 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. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt**

Den ordinære generalforsamlingen ble i samsvar med allmennaksjeloven § 5-12 (1) åpnet av styrets leder Svein Rennemo. Styrets leder redegjorde for fremmøtet. 51 779 865 aksjer, tilsvarende 34,99 % av de utstedte aksjene i selskapet var representert.

Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere er inntatt i vedlegg 1.

**2. Valg av møteleder**

Svein Rennemo 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 Stefan Ranstrand og Finansdirektør Espen Gundersen presenterte konsernets virksomhet i 2009. Årsberetningen og årsregnskapet for 2009 ble gjennomgått.

**6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2009 for selskapet og konsernet, herunder forslag om utdeling av utbytte**

Årsresultatet for Tomra Systems ASA i 2009 var NOK 297,4 millioner. Årsberetningen og årsregnskapet for 2009 ble fremlagt for godkjenning, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte. Selskapets revisor KPMG, ved Bjørn Kristiansen, presenterte revisjonsberetningen.

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*“Årsregnskapet og årsberetningen for 2009 godkjennes. Det utbetales et ordinært utbytte på NOK 0,55 per aksje. Utbyttet på hver aksje utbetales til den som er eier av aksjen ved utløpet av 21. april 2010. Aksjene vil bli notert på Oslo Børs eksklusive utbytte fra og med 22. april 2010.”*

Utbetalingen vil finne sted ca. 4. mai 2010.

Vedtaket var enstemmig.

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

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*”Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter § 6-16a.”*

Vedtaket ble vedtatt. Jfr. vedlagt protokoll.

**8. Fastsettelse av honorar til styret, utvalg og revisor**

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*“For perioden april 2009 til april 2010 utbetales følgende honorarer til styret (fjorårstallene i parentes):*

<i>Styrets leder:</i>	<i>NOK 500.000 (NOK 500.000)</i>
<i>Eksterne styremedlemmer:</i>	<i>NOK 385 000 (NOK 385 000)</i>
<i>Interne styremedlemmer:</i>	<i>NOK 225 000 (NOK 225 000)</i>

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

*Revisors godtgjørelse på NOK 1 000 000 for revisjon av årsregnskapet for Tomra System ASA for 2009 godkjennes.”*

Vedtaket ble vedtatt. Jfr. vedlagt protokoll.

**9. Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret, styreleder samt nominasjonsutvalg**

Generalforsamlingen valgte følgende personer som styremedlemmer for perioden 2010/2011:

Leder: Svein Rennemo (gjenvolgt)  
Nestleder: Bjørn M. Wiggen (gjenvolgt)  
Medlem: Hege M. Norheim (gjenvolgt)  
Medlem: Anielia G. Gjøs (gjenvolgt)  
Medlem: Bernd H. J. Bothe (ny)

Vedtaket ble vedtatt. Jfr. vedlagt protokoll.

Generalforsamlingen valgte følgende nominasjonsutvalg for perioden 2010/2011:

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

Vedtaket ble vedtatt. Jfr. vedlagt protokoll.

#### **10. Vedtektsendring - nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av egne aksjer**

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

*"Selskapets aksjekapital settes ned med NOK 2 000 000 ved at selskapets beholdning av 2 000 000 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 148 020 078 fordelt på 148 020 078 aksjer, hver pålydende NOK 1,00."*

Vedtaket ble vedtatt. Jfr. vedlagt protokoll.

#### **11. 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 registreres i Foretaksregisteret."*

Vedtaket ble vedtatt. Jfr. vedlagt protokoll.

## 12. 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 neste ordinære generalforsamling. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes § 4 tilsvarende.”*

Vedtaket ble vedtatt. Jfr. vedlagt protokoll.

## 13. Vedtektsendring - innkalling og avholdelse av generalforsamling

I henhold til styrets forslag endres selskapets vedtekter § 7 fra ikrafttredelse til å lyde som følger:

### **”§ 7**

*Ordinær generalforsamling holdes hvert år snarest mulig og senest innen utgangen av juni. Ekstraordinær generalforsamling holdes når det besluttes av styret eller skriftlig forlanges av selskapets revisor eller en eller flere av aksjeeiere som til sammen representerer minst 1/20 av aksjekapitalen.*

*Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 21 dagers skriftlig varsel til hver av aksjeeierne.*

*Innkalling til generalforsamling skal sendes på papir til alle aksjeeiere med kjent adresse, men kan sendes elektronisk til aksjeeiere som uttrykkelig har godtatt dette. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Innkallingen skal i slike tilfeller opplyse om internettside og annen informasjon aksjeeierne må ha for å få tilgang til dokumentene på selskapets internettsider, samt informasjon om hvor aksjeeierne kan henvende seg for å få tilsendt dokumentene. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.*

*Dersom det etableres systemer som på en betryggende måte autentiserer avsenderen, skal aksjeeiere kunne avgi sin stemme enten skriftlig eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon i en periode før generalforsamlingen. Styret skal ved slik stemmegivning fastsette nærmere reguleringer av hvordan stemmegivning skal foregå, herunder perioden aksjeeiere skal kunne avgi forhåndstemmer.”*

Vedtaket ble vedtatt. Jfr. vedlagt protokoll.

#### 14. Vedtektsendring - utøvelse av aksjerettigheter

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om å endre selskapets vedtekter § 5 til å lyde som følger:

##### **”§ 5**

*”Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).”*

Vedtaket ble vedtatt. Jfr. vedlagt protokoll.

#### 15. Frist for innkalling til ekstraordinær generalforsamling frem til neste ordinære generalforsamling

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

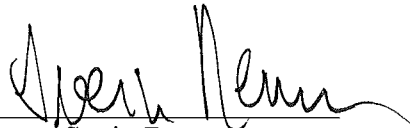
*”Frem til ordinære generalforsamling kan styret beslutte å sende innkalling til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dager før møtet skal holdes dersom styret i samsvar med allmennaksjeloven § 5-8a har besluttet at aksjeeiere skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler og utøve sine rettigheter som aksjeeiere elektronisk.”*


Vedtaket ble vedtatt. Jfr. vedlagt protokoll.

\* \* \*

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

Asker, 21. april 2010

  
Svein Renneimo

  
Ragnhild Ringheim

**Totalt representert**

ISIN:	<u>NO0005668905 TOMRA SYSTEMS ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	21.04.2010 18.00
Dagens dato:	21.04.2010

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 28**

	<b>Stemmeberettiget</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	150 020 078	
- selskapets egne aksjer	2 032 883	
Totalt stemmeberettiget aksjer	147 987 195	
Representert ved egne aksjer	12 633 095	8,54 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>12 633 095</b>	<b>8,54 %</b>
Representert ved fullmakt	24 188 027	16,35 %
Representert ved stemmeinstruks	14 958 743	10,11 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>39 146 770</b>	<b>26,45 %</b>
<b>Totalt representert</b>	<b>51 779 865</b>	<b>34,99 %</b>

Kontofører for selskapet:

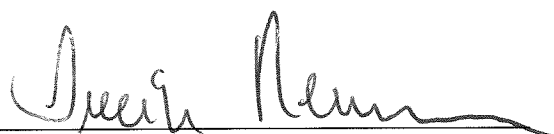
DNB NOR BANK ASA

DnB NOR Bank ASA  
Verdipapirservice

  
GRETHE NES

For selskapet:

TOMRA SYSTEMS ASA



## Protokoll for generalforsamling TOMRA SYSTEMS ASA

ISIN:	<u>NO0005668905 TOMRA SYSTEMS ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	21.04.2010 18.00
Dagens dato:	21.04.2010

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	51 779 865	0	0	51 779 865	0	51 779 865
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>51 779 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 779 865</b>	<b>0</b>	<b>51 779 865</b>
<b>Sak 6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2009 for selskapet og</b>						
Ordinær	51 779 865	0	0	51 779 865	0	51 779 865
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>51 779 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 779 865</b>	<b>0</b>	<b>51 779 865</b>
<b>Sak 7 Rådgivende vedtak om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og anne</b>						
Ordinær	43 408 519	8 367 046	4 300	51 779 865	0	51 779 865
% avgitte stemmer	83,83 %	16,16 %	0,01 %		0,00 %	
% representert AK	83,83 %	16,16 %	0,01 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>43 408 519</b>	<b>8 367 046</b>	<b>4 300</b>	<b>51 779 865</b>	<b>0</b>	<b>51 779 865</b>
<b>Sak 8 Fastsettelse av honorar til styret, utvalg og revisor</b>						
Ordinær	51 735 865	44 000	0	51 779 865	0	51 779 865
% avgitte stemmer	99,92 %	0,09 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,92 %	0,09 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>51 735 865</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>51 779 865</b>	<b>0</b>	<b>51 779 865</b>
<b>Sak 9 Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret, styreleder samt nominasjo</b>						
Ordinær	51 617 418	0	162 447	51 779 865	0	51 779 865
% avgitte stemmer	99,69 %	0,00 %	0,31 %		0,00 %	
% representert AK	99,69 %	0,00 %	0,31 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>51 617 418</b>	<b>0</b>	<b>162 447</b>	<b>51 779 865</b>	<b>0</b>	<b>51 779 865</b>
<b>Sak 10 Vedtektsendring – nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av egne a</b>						
Ordinær	51 779 865	0	0	51 779 865	0	51 779 865
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>51 779 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 779 865</b>	<b>0</b>	<b>51 779 865</b>
<b>Sak 11 Fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av egne aksjer</b>						
Ordinær	49 044 938	2 734 927	0	51 779 865	0	51 779 865
% avgitte stemmer	94,72 %	5,28 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	94,72 %	5,28 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>49 044 938</b>	<b>2 734 927</b>	<b>0</b>	<b>51 779 865</b>	<b>0</b>	<b>51 779 865</b>
<b>Sak 12 Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp og f</b>						
Ordinær	48 993 638	2 781 927	4 300	51 779 865	0	51 779 865
% avgitte stemmer	94,62 %	5,37 %	0,01 %		0,00 %	

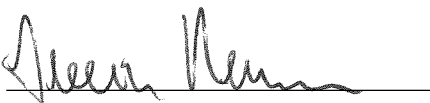
% representert AK	94,62 %	5,37 %	0,01 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>48 993 638</b>	<b>2 781 927</b>	<b>4 300</b>	<b>51 779 865</b>	<b>0</b>	<b>51 779 865</b>
<b>Sak 13 Vedtektsendring – innkalling og avholdelse av generalforsamling</b>						
Ordinær	51 779 865	0	0	51 779 865	0	51 779 865
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>51 779 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 779 865</b>	<b>0</b>	<b>51 779 865</b>
<b>Sak 14 Vedtektsendring – utøvelse av aksjerettigheter</b>						
Ordinær	51 732 865	47 000	0	51 779 865	0	51 779 865
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,91 %	0,09 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>51 732 865</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>51 779 865</b>	<b>0</b>	<b>51 779 865</b>
<b>Sak 15 Frist for innkalling til ekstraordinær generalforsamling frem til nest</b>						
Ordinær	39 740 289	12 039 576	0	51 779 865	0	51 779 865
% avgitte stemmer	76,75 %	23,25 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	76,75 %	23,25 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>39 740 289</b>	<b>12 039 576</b>	<b>0</b>	<b>51 779 865</b>	<b>0</b>	<b>51 779 865</b>

Kontofører for selskapet:

DNB NOR BANK ASA  
 DNB NOR Bank ASA  
 Verdipapirservice  
  
 GRETHE NES

For selskapet:

TOMRA SYSTEMS ASA


**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	150 020 078	1,00	150 020 078,00	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 5-17 Alminnelig flertallskrav**  
 krever flertall av de avgitte stemmer

**§ 5-18 Vedtektsendring**  
 krever tilslutning fra minst to tredeler s  
 som av den aksjekapital som er represe