

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
TOMRA SYSTEMS ASA

Den 28. april 2011 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. 58 925 987 aksjer, tilsvarende 39,85 % 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

Helena Vatnebryn 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. Jfr. vedlagt protokoll.

5. Redegjørelse fra administrasjonen om status i selskapet og konsernet

Konsernsjef Stefan Ranstrand og Finansdirektør Espen Gundersen presenterte konsernets virksomhet i 2010. Årsberetningen og årsregnskapet for 2010 ble gjennomgått.

6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2010 for selskapet og konsernet, herunder forslag om utdeling av utbytte

Årsresultatet for Tomra Systems ASA i 2010 var minus NOK 94,9 millioner. Årsberetningen

og årsregnskapet for 2010 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 2010 godkjennes. Det utbetales et ordinært utbytte på NOK 0,60 per aksje. Utbyttet på hver aksje utbetales til den som er eier av aksjen ved utløpet av 28. april 2011. Aksjene vil bli notert på Oslo Børs eksklusive utbytte fra og med 29. april 2011.”

Utbetalingen vil finne sted ca. 11. mai 2011.

Vedtaket var enstemmig. Jfr. vedlagt protokoll.

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 2010 til april 2011 utbetales følgende honorarer til styret (fjorårstallene i parentes):

<i>Styrets leder:</i>	<i>NOK 540 000 (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) og NOK 30 000 (NOK 30 000) per år til hhv ledere og aksjeeiervalgte medlemmer av kompensasjons-revisjons- og samfunnsansvarsutvalget.

Til leder og medlemmer av nominasjonsutvalget utbetales en godtgjørelse på hhv NOK 60 000 (NOK 45 000) og NOK 40 000 (NOK 30 000).

Revisors godtgjørelse på NOK 1 030 000 for revisjon av årsregnskapet for Tomra System ASA for 2010 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 2011/2012:

Leder: Svein Rennemo (gjenvolgt)
Nestleder: Per Arthur Sørlic (ny)
Medlem: Hege M. Norheim (gjenvolgt)
Medlem: Anicla G. Gjøe (gjenvolgt)
Medlem: Bernd H. J. Bothe (gjenvolgt)

Vedtaket ble vedtatt enstemmig. Jfr. vedlagt protokoll.

Generalforsamlingen valgte følgende nominasjonsutvalg for perioden 2011/2012:

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

Vedtaket ble vedtatt enstemmig. Jfr. vedlagt protokoll.

10. Godkjennelse av nominasjonsutvalgets mandat

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

”Nominasjonsutvalgets mandat, slik det er foreslått av styret og utlagt på selskapets internettsider, godkjennes av generalforsamlingen”

Vedtaket ble vedtatt enstemmig. 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 for konsernets ansatte, samt i forbindelse med fusjon eller ved oppkjøp av selskaper eller virksomheter. Inntil 500.000 av aksjene kan benyttes til å oppfylle selskapets aksjespareprogram.

Fullmakten trer i kraft når fullmakten er registrert 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 14 802 008 – tilsvarende inntil 10 % av nåværende aksjekapital - ved nyttegning 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. Frist for innkalling til ekstraordinær generalforsamling frem til neste ordinære generalforsamling

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

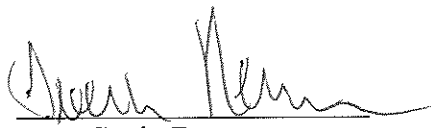
”Frem til ordinære generalforsamling kan styret beslutte å sende innkalling til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dager før møtet skal holdes dersom styret i samsvar med allmennaksjeloven § 5-8a har besluttet at aksjeeiere skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler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

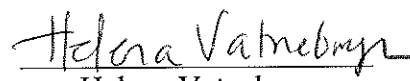
Vedtaket ble vedtatt. Jfr. vedlagt protokoll.

* * *

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

Asker, 28. april 2011


Svein Rennemo


Helena Vatnebryn

Totalt representert

ISIN: NO0005668905 TOMRA SYSTEMS ASA
 Generalforsamlingsdato: 28.04.2011 18.00
 Dagens dato: 28.04.2011

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 18

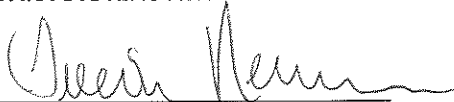
	Stemmeberettiget	% kapital
Total aksjer	148 020 078	
- selskapets egne aksjer	133 309	
Totalt stemmeberettiget aksjer	147 886 769	
Representert ved egne aksjer	37 499 982	25,36 %
Representert ved forhåndsstemme	1 172	0,00 %
Sum Egne aksjer	37 501 154	25,36 %
Representert ved fullmakt	1 361 436	0,92 %
Representert ved stemmeinstruks	20 063 397	13,57 %
Sum fullmakter	21 424 833	14,49 %
Totalt representert	58 925 987	39,85 %

Kontofører for selskapet
DnB NOR BANK ASA
 Verdpapir ASA



For selskapet:

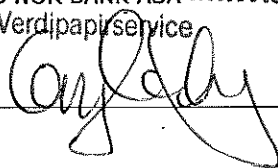
TOMRA SYSTEMS ASA



Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 13 Frist for innkalling til ekstraordinær generalforsamling frem til nest						
Ordinær	51 075 291	7 849 324	1 372	58 925 987	0	58 925 987
% avgitte stemmer	86,68 %	13,32 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	86,68 %	13,32 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	51 075 291	7 849 324	1 372	58 925 987	0	58 925 987

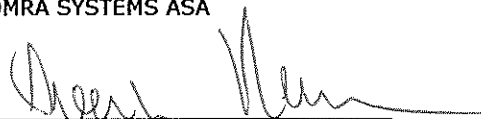
Kontofører for selskapet:

DNB NOR Bank ASA
 DNB NOR BANK ASA
 Verdipapirservice



For selskapet:

TOMRA SYSTEMS ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	148 020 078	1,00	148 020 078,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Almennelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Protokoll for generalforsamling TOMRA SYSTEMS ASA

ISIN: NO0005668905 TOMRA SYSTEMS ASA
 Generalforsamlingsdato: 28.04.2011 18.00
 Dagens dato: 28.04.2011

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	58 924 615	0	1 372	58 925 987	0	58 925 987
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	58 924 615	0	1 372	58 925 987	0	58 925 987
Sak 6 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2010 for selskapet						
Ordinær	58 924 615	0	1 372	58 925 987	0	58 925 987
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	58 924 615	0	1 372	58 925 987	0	58 925 987
Sak 7 Rådgivende vedtak om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og anner						
Ordinær	55 605 642	3 318 905	1 440	58 925 987	0	58 925 987
% avgitte stemmer	94,37 %	5,63 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	94,37 %	5,63 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	55 605 642	3 318 905	1 440	58 925 987	0	58 925 987
Sak 8 Fastsettelse av honorar til styret, utvalg og revisor						
Ordinær	58 799 082	125 465	1 440	58 925 987	0	58 925 987
% avgitte stemmer	99,79 %	0,21 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,79 %	0,21 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	58 799 082	125 465	1 440	58 925 987	0	58 925 987
Sak 9 Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret, styreleder samt nominasjon						
Ordinær	58 924 547	0	1 440	58 925 987	0	58 925 987
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	58 924 547	0	1 440	58 925 987	0	58 925 987
Sak 10 Godkjenning av nominasjonsutvalgets mandat						
Ordinær	58 924 547	0	1 440	58 925 987	0	58 925 987
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	58 924 547	0	1 440	58 925 987	0	58 925 987
Sak 11 Fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av egne aksjer						
Ordinær	58 847 350	77 265	1 372	58 925 987	0	58 925 987
% avgitte stemmer	99,87 %	0,13 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,87 %	0,13 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	58 847 350	77 265	1 372	58 925 987	0	58 925 987
Sak 12 Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp og f						
Ordinær	58 852 615	72 000	1 372	58 925 987	0	58 925 987
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,88 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	58 852 615	72 000	1 372	58 925 987	0	58 925 987