

PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2005

Den 19. april 2005 ble ordinær generalforsamling holdt i Tomra Systems ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet ble holdt i selskapets lokaler i Drengsrudha gen 2 i Asker.

98 stemmeberettigede aksjonærer møtte. Inklusive registrerte fullmakter var 31.052.726 aksjer av selskapets i alt 178.486.559 aksjer representert. Dette utgjør 17,40% av totalt antall aksjer. Aksjebok med de fremmøtte aksjonærer foreligger.

Selskapets revisor, KPMG as, var på generalforsamlingen representert ved statsautorisert revisor Henning Aass.

Følgende saker ble behandlet:

1. UNDERTEGNING AV PROTOKOLL

Helge Nerland og Dag Thorkildsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder, Jan Chr. Opsahl.

2. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Den ordinære generalforsamling var i henhold til vedtektene lovlig innkalt, og det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Den ordinære generalforsamling ble derfor erklært lovlig satt.

3. ADMINISTRASJONENS REDEGJØRELSE FOR SELSKAPETS STATUS

Konsernsjef Amund Skarholt gjennomgikk hovedpunkter fra det forløpne år inklusive styrets beretning 2004 og regnskapet for 2004.

4. FASTSETTELSE AV SELSKAPETS OG KONSERNETS ÅRSOPPGJØR

Styrets årsberetning 2004

VEDTAK: Styrets beretning for 2004 ble godkjent mot 5.797 stemmer og 213.953 blanke stemmer.

Årsregnskap 2004

Overskudd for 2004 ble NOK 94,0 millioner i Tomra Systems ASA. Styrets anbefaling til disponering av overskuddet ved utdeling av et ordinært utbytte på NOK 0,30 samt et ekstraordinært utbytte på NOK 1,50 (totalt NOK 1,80 pr. aksje) ble fremlagt.

Selskapets revisor, KPMG as, representert ved statsautorisert revisor Henning Aass, leste opp revisors beretning.

VEDTAK: Årsoppgjøret for 2004 godkjennes. Det utbetales et ordinært utbytte på NOK 0,30, samt et ekstraordinært utbytte på NOK 1,50. Totalt NOK 1,80 pr aksje. Utbyttet utbetales til de som er selskapets aksjonærer pr. 19. april 2005. Aksjene vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 20. april 2005.

5. VEDTEKTSENDRINGER

VEDTAK: Generalforsamlingen vedtok enstemmig neden foreslåtte endringer i vedtektene.

§ 6 (tillegg): Det skal velges en nominasjonskomité som skal bestå av fra 2 til 4 medlemmer. Disse velges for 1 år av gangen.

§ 7 (slettet): ~~Styrets formann leder generalforsamlingen~~

§ 8 (tillegg/slettet): Punkt 3. å velge styremedlemmer, "nominasjonskomiteen" og "eventuelt" revisor, som skal være statsautorisert.

§ 8 (tillegg): Punkt 4. å fastsette godtgjørelse til styremedlemmer, styrekomiteer og godkjenne godtgjørelse til revisor.

6. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRET, KOMITEER OG REVISOR

VEDTAK: Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende styrehonorar for 2004:

Styrets formann	NOK	450.000,-
Eksterne styremedlemmer	NOK	250.000,-
Interne styremedlemmer	NOK	150.000,-

I tillegg vedtok generalforsamlingen at det utbetales en godtgjørelse på kr. 20.000,- pr. år for styremedlemmer og andre medlemmers arbeid i kompensasjons-, revisjons- og nominasjonskomiteene.

Generalforsamlingen vedtok at et styremedlem som engasjeres for ekstraordinær bistand utover ordinært styre- og komitéarbeid, vil få en godtgjørelse på kr. 10.000 per dag, maksimert til kr. 150.000 pr år.

Det ble vedtatt at et tilleggshonorar på NOK 100.000 skal utbetales til styrets formann for betydelig arbeidsbelastning gjennom året.

Generalforsamlingen vedtok videre enstemmig at revisor for Tomra Systems ASA skal honoreres etter regning NOK 522.000 for 2004.

7. VALG AV STYRE OG NOMINASJONSKOMITE

VEDTAK: Generalforsamlingen vedtok mot 578.940 stemmer følgende styre for 2005/2006:

Styreformann:	Jan Chr. Opsahl	(gjenvalg)
Styremedlem:	Hanne de Mora	(gjenvalg)
Styremedlem:	Jørgen Randers	(gjenvalg)
Styremedlem:	Rune Bjerke	(gjenvalg)

Som representant til styret fra de ansatte er følgende valgt:

Styremedlem:	Klaus Nærø	(Valgperiode 2005-2007)
Styremedlem:	Karen Michelet	(Valgperiode 2005-2007)

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende nominasjonskomité for 2005/2006:

Halvor Løken (leder), Tom Knoff og Jan Chr. Opsahl.

8. EMISJONSFULLMAKTER TIL STYRET

A. Fullmakt til rettede emisjoner for oppkjøp eller fusjoner

VEDTAK: Generalforsamlingen vedtok mot 12.400 stemmer og 5.797 blanke stemmer å gi styret fullmakt å gjennomføre rettede emisjoner innenfor en totalramme på inntil 17 800 aksjer (9,9 %) pålydende NOK 1 til en kurs nær markedskurs på emisjonstidspunktet. Emisjonen skal kun benyttes ved fusjon eller oppkjøp av selskaper. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling våren 2006. Dette innebærer at aksjonærene må frafalle sin fortrinnsrett etter Allmennaksjelovens §10-4. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes § 4 tilsvarende.

B. Fullmakt til opsjonsordning for ansatte og ledere i TOMRA-gruppen

VEDTAK: Generalforsamlingen vedtok mot 804.611 stemmer og 5.797 blanke stemmer å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen som følger:

- for opsjonsordningen for ansatte for 2002-2007: inntil 1.310.000 aksjer (0,7%) pålydende NOK 1 til kurs NOK 86,00;
- for opsjonsordningen for ansatte for 2003-2008: inntil 900.000 aksjer (0,5%) pålydende NOK 1 til kurs NOK 45,10;
- for opsjonsordningen for ansatte for 2004-2009: inntil 550.000 aksjer (0,3%) pålydende NOK 1 til kurs NOK 40,10;

alt gjennom rettede emisjoner mot ansatte i TOMRA-gruppen. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett etter Allmennaksjelovens §10-4 fravikes. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes §4 tilsvarende. Fullmaktene skal gjelde frem til ordinær generalforsamling våren 2007.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 20.00

Asker, 19. april 2005

.....
Jan Chr. Opsahl

.....
Helge Nerland

.....
Dag Thorkildsen