

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

Den 19. januar 2012 kl. 12:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Tomra Systems ASA, i selskapets lokaler i Drengsrudshagen 2 i Asker.

Følgende saker ble behandlet:

**1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt.**

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble i samsvar med allmennaksjeloven § 5-12 (1) åpnet av styrets leder Svein Rennemo. Styrets leder redegjorde for fremmøtet. 40.686.222 aksjer, tilsvarende 27.6% av aksjene i selskapet, fratrukket selskapets egne aksjer, var representert.

**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. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.**

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Vedtaket var enstemmig.

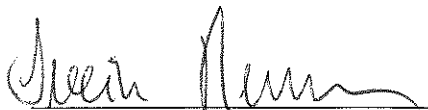
**5. Valg av nytt styremedlem til erstatning for Per Sørli.**

Generalforsamlingen valgte med 40.183.108 stemmer Jan Svensson som nytt styremedlem frem til den ordinære generalforsamlingen i 2012.

**6. Valg av nytt medlem til nominasjonsutvalg til erstatning for Ole Dahl.**

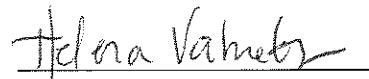
Generalforsamlingen valgte med 40.684.186 stemmer Eric Douglas som nytt medlem av nominasjonsutvalget frem til den ordinære generalforsamlingen i 2012.

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



Svein Rennemo

Asker, 19. januar 2012



Helena Vatnebryn