

PROTOKOLL
FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
TOMRA SYSTEMS ASA

Den 14. oktober 2005 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Tomra Systems ASA i selskapets lokaler i Drengsrudhagen 2 i Asker. Følgende saker var til behandling:

1. Åpning av møtet. Registrering av fremmøtte aksjonærer

Styrets leder, Jan Chr. Opsahl, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. 33.082.719 aksjer, tilsvarende 18,54% av aksjene var representert, hvorav 18,43% ved fullmakt.

2. Valg av møteleder

Jan Chr. Opsahl ble valgt til møteleder.

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

Paal Wollert Johansen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

5. Fullmakt til erverv av egne aksjer

MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING IN
TOMRA SYSTEMS ASA

An extraordinary general meeting of Tomra Systems ASA was held on 14 October 2005 at the office of the company at Drengsrudhagen 2 in Asker. The following issues were on the agenda:

1. Opening of the meeting. Registration of attending shareholders

The chairman of the board of directors, Jan Chr. Opsahl, opened the general meeting and advised that 33.082.719 shares, corresponding to 18,54% of the issued shares were represented, whereof 18,43% by proxy.

2. Election of the chairman of the meeting

Jan Chr. Opsahl was elected to chair the general meeting.

3. Election of a person to sign the minutes together with the chairman of the meeting

Paal Wollert Johansen was elected to sign the minutes together with the chairman of the meeting.

4. Approval of the notice of the meeting and the agenda

The notice of the meeting and the agenda were approved.

5. Authorisation to acquire treasury shares

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om styrefullmakt for erverv av egne aksjer:

“Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling våren 2007. Den høyest pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve, er NOK 10 000 000. Erverv av egne aksjer skal foretas over børs og innenfor normal spread mot et vederlag på minimum NOK 20 og maksimum NOK 100 for hver aksje. Avhendelse av egne aksjer kan bare skje for å oppfylle aksjeopsjonsprogrammer for konsernets ansatte.”

6. Begrensninger vedrørende fullmakter til å forhøye aksjekapitalen

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om styrets bruk av fullmakt til å forhøye aksjekapitalen:

“I den utstrekning selskapet eier et antall egne aksjer som er tilstrekkelig til å oppfylle aksjeopsjonsprogrammene for konsernets ansatte, kan styret ikke benytte eksisterende fullmakter til å vedta rettede emisjoner mot de ansatte.”

7. Valg av styremedlem

I samsvar med nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

“Grethe Aasved velges som nytt styremedlem med umiddelbar virkning.”

Based on the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution regarding authorisation to the board of directors to acquire treasury shares:

“The board of directors is authorized to acquire treasury shares. The authorisation is valid until the ordinary general meeting spring 2007. The highest nominal value of the shares which the company altogether may acquire is NOK 10,000,000. Acquisition of treasury shares shall be executed over the stock exchange within a normal spread and the company shall pay a consideration of minimum NOK 20 and maximum NOK 100 for each share. Disposal of treasury shares may only be carried out to fulfil stock option programmes for the employees of the group.”

6. Restrictions regarding authorisations to increase the share capital

Based on the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution regarding an authorisation to the board of directors to increase the share capital:

“To the extent the company owns a number of treasury shares which is sufficient to fulfil the stock option programmes for the employees of the group, the board of directors may not use existing authorisations to resolve to carry out private placements directed at the employees.”

7. Election of one additional director

Based on the proposal from the nomination committee, the general meeting passed the following resolution:

“Grethe Aasved is elected as new director of the board with immediate effect.”

* * *

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

There were no further items on the agenda and the general meeting was adjourned.

Asker, 14 October 2005

Paal Wollert Johansen
(sign.)

Jan Chr. Opsahl
(sign.)