

**TIL AKSJONÆRENE**

**Asker, 30. mars 2001**

**Ordinær generalforsamling i  
TOMRA SYSTEMS ASA**

Det innkalles til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA

**TORS DAG 19. APRIL 2001 KL. 19.00**

**Møtested:** Tomra Systems ASAs lokaler i Drengsrudhagen 2, Asker.

**Registrering:** Registrering åpner kl. 18.00.  
I tiden før generalforsamlingen inviteres til kaffe og kake.

**Til behandling foreligger:**

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av to personer til å medundertegne protokoll
3. Administrasjonen redegjør for selskapets status
4. Fastsettelse av selskapets og konsernets årsoppgjør
5. Fullmakter til styret
6. Fastsettelse av honorar til styret og revisor
7. Valg av styre og revisor

TOMRAs resultater for 1. kvartal 2001 vil bli presentert etter generalforsamlingen.

Vi ønsker aksjonærene vel møtt.

Påmelding ifølge vedlegg.

**TOMRA SYSTEMS ASA**

Jan Chr. Opsahl (sign.)  
Styrets formann

Vedlegg

## **Punkt 5 B Konvertering til tegningsretter**

På fjorårets ordinære generalforsamling ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil 2.200.000 aksjer á pålydende NOK 1 (justert for splitt i november 2000) ved en rettet emisjon til ansatte i TOMRA-gruppen. Ordningen var begrenset til kun å gjelde ansatte som arbeidet i selskap innen gruppen som nådde sine budsjetterte resultat for år 2000. Som varslet på generalforsamlingen, ville man på ordinære generalforsamlingen for 2001 søke å konvertere de opptjente rettigheter etter denne plan til tegningsretter som kan beholdes inntil våren 2006. Per dags dato er 260.000 retter opptjent, men ikke utøvd.

### Det foreslås følgende vedtak:

Det utstedes minimum 0 og maksimum 260.000 frittstående tegningsretter til ansatte i selskap i konsernet som har nådd sine budsjetterte resultater for år 2000 og som ikke har benyttet seg av sin rett til å tegne aksjer i selskapet i henhold til styrefullmakt gitt i generalforsamlingsvedtak 13. april 2000, og etter en nærmere bestemt fordeling fastsatt av selskapets styre.

Tegningsrettene kan tegnes i tidsrommet 1. juni 2001 til 1. juli 2001. Hver tegningsrett gir rett til tegning av 1 aksje i Tomra Systems ASA á NOK 1 til kurs NOK 68. Det skal ikke ytes vederlag for tegningsrettene. Tegningsrettene er gyldige frem til 19. april 2006. Styret gis fullmakt til innenfor allmennaksjelovens rammer å fastsette nærmere vilkår for å kunne kreve utstedt aksjer.

Aksjer som tegnes i henhold til tegningsrettene gir rett til utbytte fra det regnskapsår kapitalforhøyelsen blir registrert i Foretaksregisteret. Eksisterende aksjonærer frasier seg sin fortrinnsrett. Det er ikke øvrige fortrinnsberettigede. Det er ikke adgang til overtegning av tegningsrettene.

Ved selskapets beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, ved ny beslutning om utstedelse av frittstående tegningsretter, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning, skal rettighetshaverne ha følgende rettsstilling:

a) Endringer ved tilførsel av ny kapital

Dersom det gjennomføres endringer i antall aksjer ved tilførsel av ny kapital, herunder opptak av konvertible lån, utstedelse av tegningsrettsaksjer eller frittstående tegningsretter mv. i rettighetsperioden, vil aksjeandelen den tegningsberettigede er berettiget til være gjenstand for utvanning lik det som gjelder for aksjonærene, dog slik at den tegningsrettsberettigede ikke har fortrinnsrett på lik linje med aksjonærene.

b) Endringer uten tilførsel av ny kapital

Dersom det gjennomføres endringer i antallet aksjer uten tilførsel av ny kapital, ved fondsemisjoner, aksjeoppdeling eller –sammenslåing, mv vil antall aksjer som den tegningsberettigede er berettiget til samt tegningskurs justeres forholdsmessig, relatert til de foretatte endringer i antallet aksjer, slik at den tegningsberettigede har rett til en forholdsmessig lik andel av selskapet og til en tegningskurs i henhold til dette.

c) Fusjon der selskapet er overdragende selskap

Dersom selskapet treffer beslutning om fusjon i henhold til gjeldende aksjerettslige regler med selskapet som overdragende selskap, vil tegningsretten, når fusjonen er gjennomført, bli overført til tegningsrettigheter i det overtakende selskap på vilkår justert for bytteforholdet ved fusjonen.

d) Fusjon der selskapet er overtakende selskap

Dersom Selskapet treffer beslutning om fusjon der selskapet er overtakende selskap, og aksjonærene i det overdragende selskap helt eller delvis får oppgjør i aksjer ved fusjonen skal prinsippene i bokstav a for endringer legges til grunn.

e) Fisjon

Dersom selskapet fisjonerer ut virksomhet, skal tegningsretten, når fisjonen er gjennomført, konverteres til tegningsretter både i selskapet og det utfisjonerte selskap etter en forholdsmessig fordeling.

f) Kapitalnedsettelse

Dersom aksjekapitalen nedsettes ved utbetaling til aksjonærene, sletting av egne aksjer eller ved overføring til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning, skal prinsippene i bokstav b følges. Ved øvrige kapitalnedsettelse skal ikke de berettigede ha særskilte rettigheter eller plikter.

g) Oppløsning og omdanning

Rettighetshaverne skal ikke ha noen særskilte rettigheter eller plikter i forbindelse med eventuell oppløsning eller omdanning av selskapet.

h) Dersom det foretas andre endringer i aksjekapitalen eller for øvrig gjennomføres disposisjoner til ugunst for de berettigede enn det som er nevnt i bokstav a-g, skal 2 representanter utpekt av de berettigede og selskapet forhandle om justeringer av tegningsrettskursen. Prinsippene i bokstav a-g skal dog alltid legges til grunn ved eventuelle justeringer.

Den tegningsberettigede har for øvrig ikke annen selskapsrettslig innflytelse eller rett i selskapet før aksjene er utstedt. De tegningsberettigede skal skriftlig varsles om tilbudet. Rettighetene til å kreve utstedt aksjer skal innføres i et tegningsrettsregister.