

TIL AKSJONÆRENE

Asker, 22. mars 2002

**Ordinær generalforsamling i
TOMRA SYSTEMS ASA**

Det innkalles til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA

ONSDAG 17. APRIL 2002 KL. 18.30

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

Registrering: Registrering åpner kl. 17.30.
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 2002 vil bli presentert etter generalforsamlingen.

Vi ønsker aksjonærene vel møtt.

Påmelding og fullmakter ifølge vedlegg.

TOMRA SYSTEMS ASA

Jan Chr. Opsahl (sign.)
Styrets formann

Vedlegg

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 17. april 2002

Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner for oppkjøp eller fusjoner

Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen gjennom rettede emisjoner eller som vederlag for oppkjøp eller fusjoner. Eksisterende fullmakt forfaller på denne generalforsamlingen og styret ber derfor om følgende nye fullmakt:

Det foreslås følgende vedtak:

Styret får fullmakt til å gjennomføre rettede emisjoner innenfor en totalramme på inntil 16 000 000 aksjer (9,0%) á pålydende NOK 1 til en kurs nær markedskurs på emisjonstidspunktet eller som vederlag ved fusjon eller oppkjøp av selskaper. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling våren 2003. Dette innebærer at aksjonærene må frafalle sin fortrinnsrett etter Allmennaksjelovens §10-4. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes §4 tilsvarende.

Punkt 5 B Fullmakt om bonusordning for ansatte

På fjorårets ordinære generalforsamling ble det vedtatt å konvertere opptjente opsjoner til tegningsretter for ansatte som inngår i selskapets bonusordning. Ordningen med tegningsretter har vist seg svært vanskelig å administrere og styret ønsker derfor å omgjøre denne ordningen slik at de opptjente rettighetene for fremtiden kan behandles som opsjoner for de ansatte i tråd med selskapets øvrige opsjonsprogrammer. Ved utgangen av 2001 var det utstedt 232.589 tegningsretter til kurs 68,00 NOK. Tegningsrettene var opprinnelig gyldig frem til 19. april 2006 men grunnet norske regler for maksimum 2 års varighet av opsjonsavtaler kan ikke dette formelt vedtas av denne generalforsamlingen. Styret ber derfor om fullmakt frem til ordinær generalforsamling våren 2004 og vil der be om forlengelse frem til 19. april 2006. I tillegg har ansatte i selskaper som har oppnådd sine budsjetter i 2001 opptjent en rett til ytterligere 210.000 opsjoner til kurs NOK 171,00. Disse opsjonene skal også etter bonusavtalenes ordlyd være gyldige i 5 år fra opptjeningstidspunktet.

Det foreslås følgende vedtak:

Tegningsretter som ble utstedt i 2001 knyttet til selskapets bonusprogram for ansatte kanselleres og styret gis fullmakt til å utstede inntil 232.589 aksjer i Tomra Systems ASA á pålydende NOK 1,00 til kurs NOK 68,00. I tillegg gis styret fullmakt til å utstede inntil 210.000 aksjer i Tomra Systems ASA á pålydende NOK 1,00 til kurs NOK 171,00. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett etter Allmennaksjelovens §10-4 fravikes. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes §4 tilsvarende. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling våren 2004. Styret vil på den ordinære generalforsamlingen våren 2004 søke å forlenge denne fullmakten i ytterligere 2 år.

Punkt 5 C Fullmakt om aksjer til ansatte i TOMRA-gruppen

Styret ønsker at de ansatte knyttes til bedriften gjennom aktivt medeierskap. TOMRA har derfor gjennom de siste 15 årene hatt en aksjebonusordning som gir et likt antall aksjer for alle ansatte som arbeider i selskaper innen gruppen som når sine budsjetterte resultater. For å ha de nødvendige fullmakter på plass for inngåelse av neste års opsjonsprogram ved inngangen til 2003, vil styret be om en fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil 1.800.000 aksjer til en kurs lik sluttkursen på siste børsdag i 2002. Denne planen er en videreføring av den eksisterende aksjebonusplanen som utløper 31.12.2002.

Det foreslås følgende vedtak:

Styret får fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil 1.800.000 aksjer (1,0 %) á pålydende NOK 1 til en kurs lik kursen ved utgangen av året 2002 gjennom en rettet emisjon mot de ansatte i TOMRA-gruppen. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett etter Allmennaksjelovens §10-4 fravikes. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes §4 tilsvarende. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling våren 2003.

Styret vil på ordinær generalforsamling 2003 søke å konvertere rettigheter til aksjer opptjent av ansatte etter denne plan, til opsjoner som kan beholdes i inntil 5 år til våren 2008.

Punkt 5 D Fullmakt om rettede emisjoner mot ledende ansatte

For å sikre at TOMRA kan tilby konkurransedyktige betingelser for ny og eksisterende ledelse, ber styret om fullmakt til å videreføre incentivprogrammene som er knyttet til aksjekursens utvikling. Som følge av den

begrensede opptjeningen av opsjoner i opsjonsplanen fra 1999 vil styret i stedet for å be om en ny plan søke å forlenge denne i ytterligere to år. Dette vil medføre at opptjente opsjoner ikke må utøves og erstattes med nye. Opptjening av opsjoner er knyttet til individuelle resultatmål og opsjonskursen for fremtidig tildeling vil være lik børskurs på tildelingstidspunktet. Det opprinnelige antall aksjer i 1999 planen var 4,4 millioner aksjer hvorav 1,4 millioner er opptjent og utøvet og 1,3 millioner opptjent men ikke utøvet. De resterende aksjene skal kunne tildeles ledende ansatte for årene 2002 og 2003 tilknyttet individuelle resultatmål.

Opsjonsplanen som ble etablert i 2000 har varighet frem til neste års generalforsamling. Av samme årsak som for 1999 planen vil styret be om at denne planen også utvides til våren 2004. Denne planen omfatter totalt 1,6 millioner opsjoner hvorav kun 0,5 millioner er tildelt og 0,1 millioner opptjent, men ikke utøvet.

Opsjonsplanen som ble etablert i 2001 skal i henhold til vedtaket på forrige generalforsamling 2001 også opp til behandling om forlengelse på generalforsamlingen 2002. Denne planen omfatter 1,75 millioner aksjer, hvorav 1,6 millioner er tildelt og 0,4 millioner er opptjent, men ikke utøvet.

Den totale rammen for de tre ordningene i TOMRA blir 6,35 millioner aksjer (3,6%), hvorav 1,8 millioner opsjoner er opptjent. Alle ordningene vil etter styrets forslag få en gjenværende varighet på to år. Totalt omfatter disse planene 72 ledere i TOMRA.

Det foreslås følgende vedtak:

Styret får fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil 6.350.000 aksjer á pålydende NOK 1,00, som basis for tre aksjeopsjonsplaner til ledende ansatte til markedskurs på det tidspunkt opsjonene er tildelt eller tildeles. Dette innebærer at aksjonærene må frafalle sin fortrinnsrett etter Allmennaksjelovens §10-4. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes §4 tilsvarende. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling våren 2004.

Punkt 5 E Fullmakt om erverv av egne aksjer

Styret i Tomra Systems ASA ønsker å formalisere selskapets muligheter for å gjennomføre kjøp av egne aksjer og ber derfor om fullmakt til å erverve egne aksjer etter lov av 13. juni 1997 nr 45 (Allmennaksjeloven) § 9-2 med følgende vilkår:

Fullmakten skal omfatte kjøp av inntil 16 000 000 (9,0%) av selskapets aksjer, hver pålydende NOK 1, totalt NOK 16 000 000 av selskapets aksjekapital, og salg av kjøpte aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn NOK 30,- eller overstige NOK 150,-. Styret fastsetter innenfor rammene av aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jfr. Allmennaksjelovens §6-28 første ledd, ervervs måten for aksjene og hvordan de ervervede aksjene kan avhendes. Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i år 2003.

Punkt 6 Fastsettelse av honorar til styret og revisor

Som styrehonorar for 2001 foreslås samme honorar som for 2000:

Styrets formann	kr 340.000
Eksterne styremedlemmer	kr 170.000
Interne styremedlemmer	kr 120.000

Selskapet pleier å betale interne styremedlemmer styrehonorar bare for styreansvar og tid til forberedelse, mens møtene forutsettes dekket av lønnen. Revisor foreslås honorert etter regning kr 250.000 for Tomra Systems ASA for 2001.