

TIL AKSJONÆRENE

Asker, 1. april 2005

Ordinær generalforsamling i

TOMRA SYSTEMS ASA

Det innkalles til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA

TIRSDAG 19. APRIL 2005 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. Åpning av møtet ved styrets formann og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av to personer til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
4. Administrasjonen redegjør for selskapets status
5. Godkjenning av årsoppgjøret for 2004, herunder forslag om utdeling av utbytte (se vedlegg)
6. Vedtektsendringer (se markert versjon vedlagt)
7. Fastsettelse av honorar til styret, komiteer og revisor (se vedlegg)
8. Valg av styre og nominasjonskomite (se vedlegg)
9. Emisjonsfullmakter til å forhøye selskapets aksjekapital (se vedlegg)

Vedlagt innkallingen er årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2004, samt styrets forslag til vedtak i sak 5, 6, 7, 8 og 9 på dagsorden.

TOMRAs resultater for 1. kvartal 2005 vil bli presentert etter generalforsamlingen.

Vi ønsker aksjonærene vel møtt.

Påmelding og fullmakter ifølge vedlegg.

Med vennlig hilsen
Styret i TOMRA SYSTEMS ASA

Jan Chr. Opsahl (sign.)
Styrets formann

**Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i
TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2005**

**SAK 5 GODKJENNELSE AV ÅRSOPPGJØRET FOR 2004, HERUNDER FORSLAG OM
UTDELING AV UTBYTTE**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Årsoppgjøret for 2004 godkjennes. Det utbetales et ordinært utbytte på NOK 0,30, samt et ekstraordinært utbytte på NOK 1,50. Total NOK 1,80 pr aksje. Utbyttet utbetales til de av selskapets aksjonærer som er registrert i Verdipapirsentralen pr. generalforsamlingsdato den 19. april 2005. Aksjene vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 20. april 2005.”

SAK 6 VEDTEKTER

Se vedlagte vedtekter med endringer.

**SAK 7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER, KOMITEER
OG REVISOR**

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Som styrehonorar for 2004 utbetales følgende honorarer:

<i>Styrets formann</i>	<i>kr 450.000 (som i 2003)</i>
<i>Eksterne styremedlemmer</i>	<i>kr 250.000 (som i 2003)</i>
<i>Interne styremedlemmer</i>	<i>kr 150.000 (som i 2003)</i>

I tillegg utbetales en godtgjørelse på kr 20.000 (som i 2003) pr år for styremedlemmer og andre medlemmers arbeid i kompensasjons-, revisjons- og nominasjonskomiteene.

Dersom et styremedlem engasjeres for ekstraordinær bistand utover ordinært styre- og komitéarbeid, vil hun/han bli godtgjort med kr 10.000 (som i 2003) pr dag, maksimalt til kr 150.000 pr år.

Basert på forslag fra nominasjonskomiteen, utbetales et tilleggshonorar på NOK 100.000 til styrets formann for betydelig arbeidsbelastning gjennom året.

Revisor foreslås honorert etter regning kr. 522.000 for Tomra Systems ASA for 2004.”

Jørgen Randers har i 2004 mottatt kr 49.000 for konsulentbistand. Ingen av styrets øvrige medlemmer har mottatt annet honorar fra selskapet utover ordinært honorar for styre- og komitéarbeid.

TOMRA betaler interne styremedlemmer et styrehonorar som er ment å dekke styreansvaret og tid til forberedelse, mens møtetiden forutsettes dekket av medarbeiderens lønn.

SAK 8 VALG AV STYRE OG NOMINASJONSKOMITE

Nominasjonskomiteen består av Halvor Løken (leder), Tom Knoff og Jan Chr. Opsahl. Disse stiller til gjenvalg.

Komiteen har innstilt på gjenvalg av følgende styremedlemmer i Tomra Systems ASA: Jan Chr. Opsahl (formann), Jørgen Randers, Hanne de Mora og Rune Bjerke

SAK 9 EMISJONSFULLMAKTER TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Punkt 9A Fullmakt til rettede emisjoner for oppkjøp eller fusjoner

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

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Styret får fullmakt til å gjennomføre rettede emisjoner innenfor en totalramme på inntil 17 800 000 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.”

Punkt 9B Fullmakt til opsjonsordning for ansatte og ledere i TOMRA-gruppen

TOMRA har i mer enn 20 år hatt opsjonsordninger for ansatte i gruppen. I lys av ny ledelse i konsernet, samt endrede regnskapsregler, ønsker styret ikke å be om fullmakter til nye opsjonsprogram nå. Det vil isteden gjennomføres en fullstendig gjennomgang av insentivsystemene, for så eventuelt komme tilbake på et senere tidspunkt dersom et nytt insentivsystem vil innbære bruk av instrumenter som krever generalforsamlingens fullmakt.

Som varselet på tidligere generalforsamlinger, vil det imidlertid være behov for å fornye fullmaktene for enkelte av de gamle opsjonsordningene. Årsaken til dette er at generalforsamlingen ikke har adgang til å gi styret fullmakt for mer enn to år av gangen, mens de tidligere etablerte ordningene strekker seg over henholdsvis tre år for ledere og fem år for ansatte. Styret må derfor legge frem forslag om ansatteopsjonsordningen hvert andre år, med forslag om forlengelse i ytterligere to år. I år vil styret forlenge opsjonsordningene for 2002-2007, 2003-2008 og 2004-2009.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Styret får fullmakt til å utvide aksjekapitalen som følger;

- a) for opsjonsordningen for ansatte for 2002-2007: inntil 1.310.000 aksjer (0,7%) pålydende NOK 1 til kurs NOK 86,00;*
- b) for opsjonsordningen for ansatte for 2003-2008: inntil 900.000 aksjer (0,5%) pålydende NOK 1 til kurs NOK 45,10;*
- c) 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.”

Dersom fullmaktene under punkt 9 B innvilges, vil styret etter dette sitte på følgende opsjonsfullmakter:

Type	Antall	Strike	Sist innvilget	Utløp
2000-2005 plan ansatte	240.000	68.00	Våren 2004	Våren 2006
2001-2006 plan ansatte	210.000	171.00	Våren 2004	Våren 2006 (hvor den vil søkes forlenget til våren 2007)
2002-2007 plan ansatte	1.310.000	86.00	Våren 2005	Våren 2007 (hvor den vil søkes forlenget til våren 2008)
2003-2008 plan ansatte	900.000	45.10	Våren 2005	Våren 2007 (hvor den vil søkes forlenget til våren 2009)
2004-2009 plan ansatte	550.000	40.10	Våren 2005	Våren 2007 (hvor den vil søkes forlenget til våren 2009)
2005-2010 plan ansatte	2.200.000	33.30	Våren 2004	Våren 2006 (hvor den vil søkes forlenget til våren 2008)
2004-2006 plan ledere*	1.890.000	33.10	Våren 2004	Våren 2006 (hvor den vil søkes forlenget til våren 2007)
2005-2007 plan ledere	2.400.000	27.73	Våren 2004	Våren 2006 (hvor den vil søkes forlenget til våren 2008)

* Nedkvittert fra 2.400.000

VEDTEKTER for TOMRA SYSTEMS ASA

§ 1

Selskapets firma er TOMRA SYSTEMS ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.

§ 2

Selskapets formål er lønnsomhet, trivsel og nytte gjennom å hjelpe verden å resirkulere. Målet er å bli den største og beste leverandør av løsninger som gjør det attraktivt å returnere emballasje for gjenbruk eller gjenvinning. Selskapet skal også kunne delta i annen næringsvirksomhet.

§ 3

Selskapets forretningskontor er i Asker.

§ 4

Aksjekapitalen er NOK 178.486.559 fordelt på 178.486.559 aksjer, hver pålydende NOK 1,00. Aksjene i selskapet skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5

Aksjene er fritt omsettelige. Overdragelse av aksjer skal meldes til Verdipapirsentralen innen 4 uker.

I selskapets generalforsamling har hver aksje 1 stemme. På generalforsamlingen er aksjonærene stemmeberettigede i henhold til det antall aksjer som de er registrert i Verdipapirsentralen med siste arbeidsdag forut for generalforsamlingen.

§ 6

Styret skal bestå av fra 6 til 10 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer etter generalforsamlingens bestemmelse. 2 til 3 medlemmer av styret velges av og blant de ansatte i selskapet for 2 år av gangen. Forøvrig velges styrets formann og styrets medlemmer av generalforsamlingen for 1 år av gangen.

Det skal velges en nominasjonskomité som skal bestå av fra 2 til 4 medlemmer. Disse velges for 1 år av gangen.

Selskapets firma tegnes av administrerende direktør eller styrets formann, begge sammen med ett av selskapets styremedlemmer.

§ 7

Ordinær generalforsamling holdes hvert år snarest mulig og senest innen utgangen av juni. Ekstraordinær generalforsamling holdes når det besluttes av styret eller skriftlig forlanges av selskapets revisor eller en eller flere aksjeeiere som tilsammen representerer minst 1/10 av aksjekapitalen.

Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 2 ukers skriftlig varsel til hver av aksjeeierne. Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen må melde seg hos selskapet innen den frist som angis i innkallingen.

Styrets formann leder generalforsamlingen.

§ 8

Den ordinære generalforsamling har;

1. å fastsette resultatregnskap og balanse for foregående regnskapsår, avsluttet pr. 31.12. og revidert.
2. å treffe beslutninger om anvendelse av disponibelt overskudd i henhold til den fastsatte balanse, og om utdeling av utbytte.
3. å velge styremedlemmer, **nominasjonskomitéen** og **eventuelt** revisor, som skal være statsautorisert.
4. å fastsette godtgjørelse til styremedlemmer, **styrekomitéer** og godkjenne godtgjørelse til revisor.
5. å behandle andre saker som er nevnt i innkallelsen.

Asker, **19.04.2005**