

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
TOMRA SYSTEMS ASA**

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Tomra Systems ASA den

3. mai 2006 kl. 18.00 i selskapets lokaler i Drengsrudhagen 2 i Asker.

Registrering av fremmøtte finner sted fra kl. 17.30.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt
2. Valg av møteleder
3. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Redegjørelse fra administrasjonen om status i selskapet og konsernet
6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2005 for selskapet og konsernet, herunder forslag om utdeling av utbytte
7. Fastsettelse av honorar til styret, komiteer og revisor
8. Valg av styre og nominasjonskomité
9. Tilbakekallelse av ubenyttede fullmakter til aksjekapitalforhøyelser. Ny fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp eller fusjoner
10. Nedsettelse av aksjekapitalen ved slettelse av egne aksjer – vedtektsendring
11. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Styret og ledelsen ønsker alle aksjeeiere velkommen til å delta på generalforsamlingen.

Asker, 7. april 2006

TOMRA SYSTEMS ASA
Styret

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA

Sak 6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2005 for selskapet og konsernet, herunder forslag om utdeling av utbytte

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

“Årsregnskapet og årsberetningen for 2005 godkjennes. Det utbetales et ordinært utbytte på NOK 0,35 pr. aksje. Utbytte utbetales til de som er selskapets aksjeeiere ved utløpet av generalforsamlingsdagen 3. mai 2006. Aksjene vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 4. mai 2006.”

Sak 7. Fastsettelse av honorar til styret, komiteer og revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

“For 2005 utbetales følgende honorarer til styret:

Styrets leder: NOK 650.000

Eksterne styremedlemmer: NOK 350.000

Interne styremedlemmer: NOK 200.000

I tillegg utbetales en godtgjørelse på NOK 25.000 pr år for 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 NOK 10.000 pr. dag, maksimalt NOK 150.000 pr. år. Det er ikke ytet bistand som skal kompenseres ekstraordinært i 2005.

Revisors honorars for revisjon av Tomra Systems ASA for 2005 etter regning til NOK 656.000 godkjennes.”

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 nominasjonskomité

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 (leder), Jørgen Randers, Hanne de Mora, Rune Bjerke og Grethe Aasved.

Sak 9. Tilbakekallelse av ubenyttede fullmakter til aksjekapitalforhøyelser. Ny fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp eller fusjoner

Styret har de siste årene hatt fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for å oppfylle inngåtte opsjonsavtaler med konsernets ansatte samt i forbindelse med oppkjøp eller fusjoner. Styret foreslår at fullmaktene til å forhøye aksjekapitalen for å oppfylle opsjonsavtaler tilbakekalles i den utstrekning de er ubenyttet. I fremtiden vil de eksisterende opsjonsavtalene i stedet oppfylles ved at selskapet benytter egne aksjer. Eksisterende fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med oppkjøp eller fusjoner bortfaller på årets ordinære generalforsamling. Styret foreslår at denne erstattes av en ny fullmakt slik at det fortsatt er mulig for styret å foreta slike disposisjoner. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Alle gjeldende fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer kalles tilbake i den utstrekning de er ubenyttet. Styret får fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 17.300.000 (9,96% av aksjekapitalen etter slettingsvedtaket foreslått i sak 10) ved nytegning av aksjer. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med fusjon eller ved oppkjøp av selskaper eller virksomheter. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler i penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter samt beslutning om fusjon. Fullmakten skal gjelde frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2007. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes § 4 tilsvarende.”

Sak 10. Nedsettelse av aksjekapitalen ved slettelse av egne aksjer - vedtektsendring

På ekstraordinær generalforsamling 14. oktober 2005 traff generalforsamlingen vedtak om fullmakt til styret til å foreta erverv av opp til 10.000.000 egne aksjer for bruk ved oppfyllelse av opsjonsavtaler med konsernets ansatte. Selskapet har i henhold til denne fullmakten ervervet 4.913.000 aksjer og avhendet 68.305 aksjer. Styret foreslår at aksjekapitalen nedsettes ved at disse aksjene slettes, slik at det åpnes for ytterligere erverv av egne aksjer. Styret foreslår samtidig i sak 11 at det gis ny fullmakt til å erverve egne aksjer.

Revisor har bekreftet at det etter nedsettelsen av aksjekapitalen er dekning for selskapets bundne egenkapital, jf. allmennaksjeloven § 12-2. Bekreftelsen er inntatt som vedlegg.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 4.844.695 ved at beholdningen av 4.844.695 egne aksjer slettes.”

Etter slettelse av ovennevnte aksjer vil selskapets aksjekapital være NOK 173.641.864 fordelt på 173.641.864 aksjer, hver pålydende NOK 1,00. Selskapets vedtekter må endres i samsvar med dette. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer vedtak om å endre § 4 i selskapets vedtekter til å lyde som følger:

*”§ 4
Aksjekapitalen er NOK 173.641.864 fordelt på 173.641.864 aksjer, hver pålydende NOK 1,00. Aksjene i selskapet skal være registrert i Verdipapirsentralen.”*

Sak 11. Fullmakt til erverv av egne aksjer

På den ekstraordinære generalforsamling 14. oktober 2005 traff generalforsamlingen vedtak om fullmakt til styret til å foreta erverv av egne aksjer til oppfyllelse de ansattes opsjoner. Den var begrenset slik at den høyest pålydende verdien av de aksjer selskapet kunne erverve, var NOK 10.000.000. Fullmakten er benyttet til å erverve 4.913.000 aksjer, hvorav 4.844.695 aksjer foreslås slettet, jf. sak 10. Fullmakten foreslås fornyet i det opprinnelige omfang.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Fullmakten til styret til erverv av egne aksjer gitt i ekstraordinær generalforsamling 14. oktober 2005 tilbakekalles i den utstrekning den er ubenyttet. Tilbakekallet trer først i kraft ved registrering av den nye fullmakten, jf. følgende.

Styret gis ny fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling. Den høyeste 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. Styret kan dessuten beslutte at erverv skal skje ved at det fremsettes tilbud til aksjeeiere som ikke eier mer enn 1.000 aksjer om å erverve deres aksjer til en pris nær den pris aksjen en tid frem til tilbudet fremsettes har vært omsatt for. Selskapet skal ved erverv av egne aksjer betale et vederlag på minimum NOK 20 og maksimum NOK 200 for hver aksje. Avhendelse av egne aksjer kan bare skje for å oppfylle aksjeopsjonsprogrammer for konsernets ansatte.”