

TIL AKSJONÆRENE

Asker, 11. april 2003

**Ordinær generalforsamling i
TOMRA SYSTEMS ASA**

Det innkalles til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA

TIRSDAG 29. APRIL 2003 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 2003 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 29. april 2003

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 17 800 000 aksjer (9,9%) pålydende NOK 1 til en kurs nær markedskurs på emisjonstidspunktet. Emisjonen kan også benyttes ved fusjon eller oppkjøp av selskaper. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling våren 2004. 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 erverv av egne aksjer

Styret i Tomra Systems ASA fikk i fjor en fullmakt til å gjennomføre kjøp av inntil 16 000 000 egne aksjer. Eksisterende fullmakt forfaller på denne generalforsamlingen og styret ber derfor om følgende nye 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%) aksjer pålydende NOK 1, totalt NOK 16 000 000 av selskapets aksjekapital. Fullmakten omfatter også salg av kjøpte aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn NOK 10,- eller overstige NOK 120,-. 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 våren 2004.

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 i mer enn 15 år hatt en aksjebonusordning som tildeler et likt antall aksjer til alle ansatte som arbeider i selskaper innen TOMRA-gruppen som når sine budsjetterte resultater. For å sikre langsiktighet strekker ordningene seg over fem år. I praksis betyr aksjebonusordningen at ansatte som når sine mål tildeles opsjoner til å tegne aksjer med en utøvelsesfrist på inntil 5 år fra tildelingstidspunktet.

Generalforsamlingen kan imidlertid ikke gi styret fullmakt for mer enn to år av gangen. Styret legger derfor ordningene frem for generalforsamlingen hvert andre år med forslag om forlengelse i ytterligere to år. Dette innebærer at generalforsamlingen i realiteten kun tar stilling til forlengelsen. Tildelingene fra tidligere år er jo vedtatt tidligere.

For 2002 har 1.300 ansatte arbeidet i selskaper som har nådd sine budsjetter, og gjennom dette blitt berettiget til 1.310.000 opsjoner til strike NOK 86,00 som var kursen ved utgangen av 2001. Generalforsamlingen ga våren 2002 en fullmakt på 1.800.000 opsjoner for å dekke inn denne ordningen. For også å ha de nødvendige fullmakter på plass for 2003 og 2004 bes det nå om fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil 2.000.000 aksjer til en kurs NOK 45,10 som var kursen per utgangen av 2002, samt ytterligere 2.000.000 aksjer til kurs lik sluttkurs siste børsdag i 2003.

Det foreslås følgende vedtak:

Styret får fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil 1.310.000 aksjer (0,9%) pålydende NOK 1 til en kurs NOK 86,00, samt 2.000.000 aksjer (1,1%) pålydende NOK 1 til en kurs NOK 45,10, samt 2.000.000 aksjer (1,1%) pålydende NOK 1 til en kurs lik kursen ved utgangen av året 2003; alt gjennom rettede emisjoner mot de ansatte i TOMRA-gruppen. Eksisterende aksjonærs 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 2005.

Punkt 6 Fastsettelse av honorar til styret og revisor

Som styrehonorar for 2002 foreslås følgende honorar:

| | |
|-------------------------|------------|
| Styrets formann | kr 360.000 |
| Eksterne styremedlemmer | kr 180.000 |
| Interne styremedlemmer | kr 130.000 |

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

Styret ønsker samtidig å varsle at man fra og med regnskapsåret 2003 vil foreslå en tilleggsgodtgjørelse for styrets medlemmer i den grad de arbeider i styrets komitéer (for tiden er det to styrekomitéer: kompensasjons- og revisjonskomité).

Revisor foreslås honorert etter regning kr. 686.000 for Tomra Systems ASA for 2002.