

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

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Tomra Systems ASA den

14 oktober 2005 kl 13:00 i selskapets lokaler i Drengsrudhagen 2 i Asker. Registreringen starter 12:30.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Registrering av fremmøtte aksjonærer
2. Valg av møteleder
3. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Fullmakt til erverv av egne aksjer
6. Begrensninger vedrørende fullmakter til å forhøye aksjekapitalen
7. Valg av styremedlem

Styret og ledelsen ønsker alle aksjonærer velkommen til å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen.

**NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING IN
TOMRA SYSTEMS ASA**

Notice is hereby given by the board of directors for an extraordinary general meeting in Tomra Systems ASA on

14 October 2005 at 1pm in the offices of the company at Drengsrudhagen 2, Asker, Norway. Registration starts at 12:30.

The following issues will be considered:

1. Opening of the general meeting by the chairman of the board of directors. Registration of attending shareholders
2. Election of the chairman of the meeting
3. Election of one person to sign the minutes together with the chairman of the meeting
4. Approval of the notice of the meeting and the agenda
5. Authorisation to acquire treasury shares
6. Restrictions regarding authorisations to increase the share capital
7. Election of one additional director

The Board of Directors and Management welcome all shareholders to attend the extraordinary general meeting.

26. september/September 2005

TOMRA SYSTEMS ASA
Styret/The Board of Directors

Vedlegg til innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Tomra Systems ASA

5. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Tomra Systems ASA har meget god soliditet og likviditet, og styret anser at den finansielle kapasiteten er mer enn tilstrekkelig til å gjennomføre selskapets planer og strategier.

Konsernet har et løpende opsjonsprogram for sine ansatte. Ved utøvelse av de ansattes opsjoner ønsker styret å kunne benytte egne aksjer. Egne aksjer som ikke benyttes til å oppfylle utestående opsjoner, skal slettes ved senere kapitalnedsettelse.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om styrefullmakt for erverv av egne aksjer:

“Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling våren 2007. Den høyest 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 mot et vederlag på minimum NOK 20 og maksimum NOK 100 for hver aksje. Avhendelse av egne aksjer kan bare skje for å oppfylle aksjeopsjonsprogrammer for konsernets ansatte.”

6. Begrensninger vedrørende fullmakter til å forhøye aksjekapitalen

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om styrets bruk av fullmakter til å forhøye aksjekapitalen:

“I den utstrekning selskapet eier et antall egne aksjer som er tilstrekkelig til å oppfylle aksjeopsjonsprogrammene for konsernets ansatte, kan styret ikke benytte eksisterende fullmakter til å vedta rettede emisjoner mot de ansatte.”

7. Valg av styremedlem

Nominasjonskomiteen har innstilt Grethe Aasved som nytt styremedlem. Grethe Aasved er født i 1954. Hun er utdannet lege og har hatt en rekke stillinger og verv innen helsevesenet. Fra 2001 har hun arbeidet som direktør for samfunnskontakt i Pfizer AS.

Nominasjonskomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

“Grethe Aasved velges som nytt styremedlem med umiddelbar virkning.”

Enclosure to notice of extraordinary general meeting in Tomra Systems ASA

5. Authorisation to acquire treasury shares

The solidity and liquidity of Tomra Systems ASA are very good and the board of directors finds that the financial capacity is more than sufficient to implement the company's plans and strategies.

The group has a running option programme for its employees. In connection with execution of the employees' options, the board of directors wishes to have the opportunity to utilise treasury shares. Treasury shares that are not utilised to cover outstanding options, shall be amortised in future capital reductions.

Based on this, the board of directors proposes that the general meeting pass the following resolution regarding an authorisation to acquire treasury shares:

“The board of directors is authorized to acquire treasury shares. The authorisation is valid until the ordinary general meeting spring 2007. The highest nominal value of the shares which the company altogether may acquire is NOK 10,000,000. Acquisition of treasury shares shall be executed over the stock exchange within a normal spread and the company shall pay a consideration of minimum NOK 20 and maximum NOK 100 for each share. Disposal of treasury shares may only be carried out to fulfil stock option programmes for the employees of the group.”

6. Restrictions regarding authorisations to increase the share capital

The board of directors proposes that the general meeting pass the following resolution regarding authorizations to the board of directors to increase share capital:

“To the extent the company owns a number of treasury shares which is sufficient to fulfil the stock option programmes for the employees of the group, the board of directors may not use existing authorisations to resolve to carry out private placements directed at the employees.”

7. Election of one additional director

The nomination committee has nominated Grethe Aasved as a new board member. Grethe Aasved is born in 1954. She is qualified doctor in medicine and has filled many positions and assignments within the public health service. From 2001 she has been working as director corporate affairs in Pfizer AS.

The nominations committee proposes that the general meeting pass the following resolution:

“Grethe Aasved is elected as new director of the board with immediate effect.”