

Protokoll fra ordinær generalforsamling i TOMRA Systems ASA

Den 23. april 2026 kl. 17:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i TOMRA Systems ASA, som et digitalt møte.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

Sak 1: Åpning av ordinær generalforsamling ved styrets leder, eller den han utpeker. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt (ingen votering)

Den ordinære generalforsamling ble i samsvar med allmennaksjeloven § 5-12 (1) åpnet av Johan Hjertonsson. Johan Hjertonsson redegjorde for fremmøtet. 219 895 606 aksjer, tilsvarende 74,44 % av aksjene i selskapet, fratrukket selskapets egne aksjer, var representert.

Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere er inntatt i vedlegg 1, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 2: Valg av møteleder

Johan Hjertonsson ble valgt til møteleder. Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 3: Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Sitone Wilhelmsen Fotland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innsigelser til innkalling eller dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 5: Redegjørelse fra administrasjonen om status i selskapet og konsernet (ingen votering)

Konsernsjef Tove Andersen presenterte konsernets virksomhet i 2025.

Sak 6: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2025 for selskapet og konsernet. Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 2,15 pr. aksje for 2025

Årsresultatet for TOMRA Systems ASA i 2025 var NOK 510 millioner. Årsberetningen og årsregnskapet for 2025 ble fremlagt for godkjenning.

I henhold til styrets forslag fattet ordinær generalforsamling følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for 2025 godkjennes. Det utdeles et ordinært utbytte på NOK 2,15 pr. aksje. Utbyttet utbetales til den som er eier av aksjen ved utløpet av 23. april 2026. Aksjene vil bli notert på Oslo Børs eksklusive utbytte fra og med 24. april 2026.»

Utbetaling vil finne sted fra 19. mai 2026.

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 7: Behandling av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I henhold til styrets forslag fattet ordinær generalforsamling følgende vedtak:

«Den ordinære generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 8: Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring (ingen votering)

Styrets redegjørelse ble diskutert.

Sak 9: Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret

Leder av nominasjonsutvalget, Rune Selmar, redegjorde for nominasjonsutvalgets innstilling av styreleder og aksjeeiervalgte styremedlemmer.

I henhold til nominasjonsutvalgets forslag fattet ordinær generalforsamling følgende vedtak:

«Følgende personer velges til styret fra den ordinære generalforsamlingen i 2026 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2027:

Leder: Johan Hjertonsson (gjenvalg)

Medlem: Bodil Sonesson (gjenvalg)

Medlem: Pierre Couderc (gjenvalg)

Medlem: Erik Osmundsen (gjenvalg)

Medlem: Kathleen Wantz-O'Rourke (ny)»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 10: Valg av medlemmer av nominasjonsutvalget

Leder av nominasjonsutvalget, Rune Selmar, redegjorde for nominasjonsutvalgets innstilling angående valg av medlemmer til, og leder av nominasjonsutvalget.

I henhold til nominasjonsutvalgets forslag fattet ordinær generalforsamling følgende vedtak:

«Følgende personer velges til nominasjonsutvalget fra den ordinære generalforsamlingen i 2026 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2027:

Leder: Rune Selmar (gjenvalg)

Medlem: Tine Fosslund (gjenvalg)

Medlem: Jacob Chris Lassen (gjenvalg)

Medlem: Christian Berg (ny)»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 11: Fastsettelse av honorar til styret

Rune Selmar redegjorde for nominasjonsutvalgets innstilling om godtgjørelse til styremedlemmer, og medlemmer av revisjons og bærekrafts-, kompensasjons- og Horizon-utvalgene.

I henhold til nominasjonsutvalgets forslag fattet ordinær generalforsamling følgende vedtak:

«Følgende honorarstruktur og satser gjelder fra den ordinære generalforsamlingen i 2026 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2027:

<i>Styrets leder:</i>	<i>NOK 1 560 000 (NOK 1 500 000 i forrige periode)</i>
<i>Eksterne styremedlemmer:</i>	<i>NOK 780 000 (NOK 750 000 i forrige periode)</i>
<i>Ansattvalgte styremedlemmer:</i>	<i>NOK 351 000 (NOK 337 500 i forrige periode)</i>

<i>Leder av revisjons- og bærekraftsutvalget:</i>	<i>NOK 192 500 (NOK 185 000 i forrige periode)</i>
<i>Eksterne styremedlemmer:</i>	<i>NOK 140 500 (NOK 135 000 i forrige periode)</i>

<i>Leder av kompensasjonsutvalget:</i>	<i>NOK 81 000 (NOK 78 000 i forrige periode)</i>
<i>Eksterne styremedlemmer:</i>	<i>NOK 50 000 (NOK 48 000 i forrige periode)</i>

<i>Leder av Horizon-utvalget:</i>	<i>NOK 81 000 (NOK 78 000 i forrige periode)</i>
<i>Eksterne styremedlemmer:</i>	<i>NOK 50 000 (NOK 48 000 i forrige periode)»</i>

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 12: Fastsettelse av honorar til nominasjonsutvalget

Rune Selmar redegjorde for nominasjonsutvalgets innstilling om godtgjørelse til medlemmer av nominasjonsutvalget.

I henhold til nominasjonsutvalgets forslag fattet ordinær generalforsamling følgende vedtak:

«Følgende honorarstruktur og satser gjelder fra den ordinære generalforsamlingen i 2026 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2027:

<i>Leder av nominasjonsutvalget:</i>	<i>NOK 130 500 (NOK 125 500 i forrige periode)</i>
<i>Utvalgets medlemmer:</i>	<i>NOK 87 250 (NOK 84 000 i forrige periode)»</i>

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 13: Krav til styremedlemmers aksjeeie

I henhold til nominasjonsutvalgets forslag fattet ordinær generalforsamling følgende vedtak:

«Fra den ordinære generalforsamlingen i 2026 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2027 må eksterne styremedlemmer kjøpe TOMRA-aksjer tilsvarende 20 % av sitt årlige brutto styrehonorar. Kravet

bortfaller når verdien av aksjebeholdningen tilsvarer to års brutto styrehonorar. Retningslinjer for kjøp og eventuelt salg av aksjer fastsettes av ledelsen.»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 14: Godkjenning av honorar til revisor

I henhold til styrets forslag fattet ordinær generalforsamling følgende vedtak:

«Revisors honorar for finansiell revisjon og bærekraftsattestasjon er betalt etter regning. Honorar for 2025 er i henhold til forhåndsgodkjent avtale.»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 15: Fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av egne aksjer

I henhold til styrets forslag fattet ordinær generalforsamling følgende vedtak:

«I medhold av allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve og avhende egne aksjer. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling.»

Selskapet kan i alt høyst erverve aksjer til samlet pålydende verdi NOK 500 000.

Vederlag pr. aksje skal minst utgjøre NOK 50 og høyst NOK 500.

Avhendelse av egne aksjer kan bare skje for å oppfylle selskapets aksjespareprogram for konsernets ansatte. Fullmakten trer i kraft når fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 16: Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp og fusjoner

I henhold til styrets forslag fattet ordinær generalforsamling følgende vedtak:

«Styret får fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 14 802 008 - tilsvarende inntil 10 % av nåværende aksjekapital - ved nytegning av aksjer. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med fusjon og ved oppkjøp av selskaper eller virksomheter. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, samt beslutning om fusjon. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes § 4 tilsvarende.»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 17: Vedtektsendring, § 2

I henhold til styrets forslag fattet ordinær generalforsamling følgende vedtak:

«Vedtektene § 2 endres til å lyde:

Skape og levere sensor-baserte løsninger som bidrar til optimal ressursproduktivitet, og som gjør bærekraftig ressursbruk økonomisk lønnsomt innenfor forretningsområdene emballasjeinnsamling,

materialgjenvinning og matproduksjon, eller forretningsområder nærliggende disse. Virksomheten kan utøves direkte av selskapet eller gjennom heleide eller deleide datterselskaper, samt i samarbeid med andre selskaper. Selskapet skal også kunne delta i annen næringsvirksomhet.»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Asker, 23. april 2026



Johan Hjertonsson



Sitone Wilhelmsen Fotland

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert / Attendance Summary Report

Tomra Systems ASA

Generalforsamling / AGM

23 April 2026

Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees:	7
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented:	219,895,606
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	602
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	295,395,838
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	74.44%
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	296,040,156
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	74.28%
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	644,318

Sub Total: 7 219,895,606

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	4	2,568	4
Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy	1	50,308	34
Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc	1	62,400,000	1
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	157,442,730	563

Kai Bamberg
DNB Bank ASA
DNB Carnegie Issuer Services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

Tomra Systems ASA GENERALFORSAMLING / AGM 23 April 2026

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 23 April 2026, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 23 April 2026, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 295,395,838

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
2	219,895,545	100.00	0	0.00	30	219,895,575	74.44%	31
3	219,893,222	100.00	1	0.00	30	219,893,253	74.44%	2,353
4	219,893,253	100.00	0	0.00	0	219,893,253	74.44%	2,353
6	219,821,089	100.00	1	0.00	74,485	219,895,575	74.44%	31
7	135,709,196	61.90	83,539,782	38.10	646,597	219,895,575	74.44%	31
9	185,198,754	84.22	34,696,394	15.78	427	219,895,575	74.44%	31
10	210,340,864	95.66	9,554,284	4.34	427	219,895,575	74.44%	31
11	219,350,054	99.75	541,868	0.25	3,653	219,895,575	74.44%	31
12	219,350,733	99.75	538,867	0.25	3,653	219,893,253	74.44%	2,353
13	219,359,389	99.76	536,059	0.24	127	219,895,575	74.44%	31
14	194,309,782	88.37	25,582,379	11.63	1,092	219,893,253	74.44%	2,353
15	218,997,095	99.59	898,480	0.41	0	219,895,575	74.44%	31
16	219,765,303	99.94	128,602	0.06	1,670	219,895,575	74.44%	31
17	219,664,195	99.90	226,699	0.10	4,681	219,895,575	74.44%	31

Kai Bamberg
DNB Bank ASA
DNB Carnegie Issuer Services

Minutes of the annual general meeting in TOMRA Systems ASA

The annual general meeting in TOMRA Systems ASA was held on 23 April 2026 at 17:30 CEST as a digital meeting.

THE FOLLOWING MATTERS WERE DEALT WITH:

Matter 1: Opening of the general meeting by the chairperson of the Board of Directors, or the one he appoints. Registration of attending shareholders, including shareholders represented by proxy (no voting)

Johan Hjertonsson opened the annual general meeting in accordance with the Public Limited Companies Act section 5-12 (1). Johan Hjertonsson gave an account of the attendance. 219,895,606 shares corresponding to 74.44% of all issued shares in the company, less the treasury shares, were represented.

A list of the attending shareholders and proxies is set out in appendix 1, cf. attached protocol.

Matter 2: Election of the chairperson of the meeting

Johan Hjertonsson was elected as chairperson of the meeting. The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 3: Election of one person to sign the minutes of the annual general meeting together with the chairperson of the meeting

Sitone Wilhelmsen Fotland was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting. The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 4: Approval of the notice of the meeting and the agenda

There were no objections to the notice of the meeting or the agenda.

The notice and the agenda were approved. The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 5: Report by the management on the status of the company and the Group (no voting)

President & CEO Tove Andersen gave a presentation of the Group's business in 2025.

Matter 6: Approval of the annual accounts and the annual report for 2025 for the company and the Group. The Board of Directors proposes a dividend of NOK 2.15 per share for 2025

The net profit for TOMRA Systems ASA in 2025 was NOK 510 million. The annual report and accounts for 2025 were presented for approval.

In accordance with the proposal of the Board of Directors, the annual general meeting passed the following resolution:

"The annual report and annual accounts for 2025 are approved. An ordinary dividend of NOK 2.15 per share shall be distributed. Eligible for dividend for a share is the one being owner of the share by the end of 23 April 2026. The shares will be traded on Oslo Stock Exchange excluding dividend as from 24 April 2026."

The dividend shall be paid from 19 May 2026.

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 7: Consideration of report on remunerations of senior executives

In accordance with the proposal of the Board of Directors, the annual general meeting passed the following resolution:

“The annual general meeting endorse the report on remunerations of senior executives.”

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 8: Consideration of the Board of Directors’ statement on corporate governance (no voting)

The Board’s statement on corporate governance was discussed.

Matter 9: Election of shareholder elected members of the Board of Directors

Chair of the Nomination Committee, Rune Selmar, accounted for the nomination committee’s recommendation regarding the election of chairperson and members of the Board of Directors.

In accordance with the proposal of the nomination committee, the annual general meeting passed the following resolution:

«The following persons are elected to the board from the annual general meeting in 2026 up to the next annual general meeting in 2027:

*Chair: Johan Hjertonsson (re-elected)
Board member: Bodil Sonesson (re-elected)
Board member: Pierre Couderc (re-elected)
Board member: Erik Osmundsen (re-elected)
Board member: Kathleen Wantz-O’Rourke (new)»*

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 10: Election of members of the nomination committee

Chair of the Nomination Committee, Rune Selmar, accounted for the nomination committee’s recommendation regarding the election of chairperson and members of the nomination committee.

In accordance with the proposal of the nomination committee, the annual general meeting passed the following resolution:

«The following persons are elected to the nomination committee from the annual general meeting in 2026 up to the next annual general meeting in 2027:

*Chair: Rune Selmar (re-elected)
Member: Tine Fosslund (re-elected)
Member: Jacob Chris Lassen (re-elected)*

Member: Christian Berg (new)»

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 11: Determination of remuneration for the Board of Directors

Rune Selmar accounted for the nomination committee's recommendation regarding remuneration for the Board of Directors and the members of the audit and sustainability-, compensation-, and Horizon-committees.

In accordance with the proposal of the nomination committee, the annual general meeting passed the following resolution:

«The following remuneration structure and rates apply from the annual general meeting in 2026 up to the next annual general meeting in 2027:

Chair of the Board of Directors:	NOK 1 560 000 (NOK 1 500 000 last term)
External board members:	NOK 780 000 (NOK 750 000 last term)
Employee elected board members:	NOK 351 000 (NOK 337 500 last term)
Chair of the audit and sustainability committee:	NOK 192 500 (NOK 185 000 last term)
External board members:	NOK 140 500 (NOK 135 000 last term)
Chair of the compensation committee:	NOK 81 000 (NOK 78 000 last term)
External board members:	NOK 50 000 (NOK 48 000 last term)
Chair of the Horizon committee:	NOK 81 000 (NOK 78 000 last term)
External board members:	NOK 50 000 (NOK 48 000 last term)»

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 12: Determination of remuneration for the nomination committee

Rune Selmar accounted for the nomination committee's recommendation regarding remuneration for members of the nomination committee.

In accordance with the proposal of the nomination committee, the annual general meeting passed the following resolution:

«The following remuneration structure and rates apply from the annual general meeting in 2026 up to the next annual general meeting in 2027:

Chair of the nomination committee:	NOK 130 500 (NOK 125 500 last term)
Committee members:	NOK 87 250 (NOK 84 000 last term)»

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 13: Call for board member share ownership

In accordance with the proposal of the nomination committee, the annual general meeting passed the following resolution:

«From the annual general meeting in 2026 up to the next annual general meeting in 2027, external board members are required to purchase TOMRA shares equal to 20% of their annual gross board fee. The requirement no longer applies once the value of the shareholding equals two-year gross board fee. Guidelines for purchase and eventual sale of shares are established by management.»

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 14: Approval of remuneration for the auditor

In accordance with the proposal of the Board of Directors, the annual general meeting passed the following resolution:

«The auditor's fee for financial audit and sustainability limited assurance invoiced for 2025, corresponded to our pre-approved agreement and has subsequently been paid.»

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 15: Power of attorney regarding acquisition and disposal of treasury shares

In accordance with the proposal of the Board of Directors, the annual general meeting passed the following resolution:

«In accordance with the Public Limited Liabilities Act section 9-4 the Board of Directors is hereby granted authority to acquire and dispose of treasury shares. The power of attorney remains in force until the next annual general meeting.

The company may acquire shares up to a total par value of NOK 500 000.

The price paid for each share may not be less than NOK 50 or higher than NOK 500.

Treasury shares may only be disposed of in order to carry out the share purchase program for the Group's employees.

The power of attorney will enter into force once it is registered by the Norwegian Register of Business Enterprises.»

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 16: Power of attorney to carry out directed share capital increases for acquisitions and mergers

In accordance with the proposal of the Board of Directors, the annual general meeting passed the following resolution:

«The Board of Directors is hereby authorized to increase the share capital by up to NOK 14 802 008 – equivalent to up to 10% of the current share capital – by subscription of new shares. The power of attorney may only be employed in connection with mergers and acquisitions of companies or businesses. The shareholder's pre-emptive rights pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 10-4 may be disapplied. The power of attorney encompasses non-cash share contributions and the right to assume special obligations on the company, as well as a decision on a merger. The power of attorney shall be valid until the next annual general meeting in the company. If the power of attorney is utilized, the Board of Directors may amend section 4 of the articles of association accordingly.»

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 17: Articles of association change, article 2

In accordance with the proposal of the Board of Directors, the annual general meeting passed the following resolution:

«Article 2 of the articles of association is amended to read:

The company's goal is to create and supply sensor-based solutions for optimal resource productivity, making sustainability profitable within the business streams of reverse vending, recycling, and food, or business adjacent to these. The business may be conducted directly by the company or through wholly or partly owned subsidiaries, as well as in cooperation with other companies. The company may also engage in other business activities.»

The decision was approved, cf. attached protocol.

Asker, 23 April 2026

(sign.)

Johan Hjertonsson

(sign.)

Sitone Wilhelmsen Fotland