

Protokoll fra ordinær generalforsamling i TOMRA Systems ASA

Den 6. mai 2025 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. 244 522 565 aksjer, tilsvarende 82,60 % av aksjene i selskapet, fratrasket 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 2024. Årsberetningen og årsregnskapet for 2024 ble gjennomgått.

Sak 6: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2024 for selskapet og konsernet. Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 2,15 pr. aksje for 2024

Årsresultatet for TOMRA Systems ASA i 2024 var NOK 963 millioner. Årsberetningen og årsregnskapet for 2024 ble fremlagt for godkjenning.

I henhold til styrets forslag fattet ordinær generalforsamling følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for 2024 godkjennes. Det utdeles et ordinært utbytte på NOK 2,15 pr. aksje. Utbyttet utbetales til den som er eier av aksjen ved utløpet av 6. mai 2025. Aksjene vil bli notert på Oslo Børs eksklusive utbytte fra og med 7. mai 2025.»

Utbetaling vil finne sted fra 20. mai 2025.

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 7: Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I henhold til styrets forslag fattet ordinær generalforsamling følgende vedtak:

«Den ordinære generalforsamlingen godkjenner retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 8: 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 9: Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring (ingen votering)

Styrets redegjørelse ble diskutert.

Sak 10: 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 nomineres til styret fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2026:

Leder: Johan Hjertonsson (gjenvalg)

Medlem: Bodil Sonesson (gjenvalg)

Medlem: Pierre Couderc (gjenvalg)

Medlem: Hege Skryseth (gjenvalg)

Medlem: Erik Osmundsen (gjenvalg)»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 11: 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 nomineres til nominasjonsutvalget fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2026:

Leder: Rune Selmar (gjenvalg)

Medlem: Tine Fosslund (gjenvalg)

Medlem: Jacob Chris Lassen (gjenvalg)

Medlem: Geert-Jan Hoppers (gjenvalg)»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 12: 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 2025 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2026:

Styrets leder: NOK 1 500 000 (NOK 1 178 000 i forrige periode)

Eksterne styremedlemmer: NOK 750 000 (NOK 620 000 i forrige periode)

Ansattvalgte styremedlemmer: NOK 337 500 (NOK 286 500 i forrige periode)

Leder av revisjons- og bærekraftsutvalget: NOK 185 000 (NOK 130 000 i forrige periode)

Eksterne styremedlemmer: NOK 135 000 (NOK 95 000 i forrige periode)

Leder av kompensasjonsutvalget: NOK 78 000 (NOK 74 500 i forrige periode)

Eksterne styremedlemmer: NOK 48 000 (NOK 46 000 i forrige periode)

Leder av Horizon-utvalget: NOK 78 000 (NOK 74 500 i forrige periode)

Eksterne styremedlemmer: NOK 48 000 (NOK 46 000 i forrige periode)»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 13: 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 2025 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2026:

<i>Leder av nominasjonsutvalget:</i>	<i>NOK 125 500 (NOK 120 000 i forrige periode)</i>
<i>Utvalgets medlemmer:</i>	<i>NOK 84 000 (NOK 80 500 i forrige periode)»</i>

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 14: Krav til styremedlemmers aksjeeie

I henhold til nominasjonsutvalgets forslag fattet ordinær generalforsamling følgende vedtak:

«Fra den ordinære ordinær generalforsamling i 2025 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2026 må eksterne styremedlemmer kjøpe TOMRA-aksjer tilsvarende 20 % av sitt årlige brutto styrehonorar. Kravet bortfaller når verdien av aksjeposten er lik to års brutto styrehonorar. Retningslinjer for kjøp og eventuelt salg av aksjer fastsettes av ledelsen.»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 15: 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 2024 er i henhold til forhåndsgodkjent avtale.»

Vedtaket ble vedtatt, jfr. vedlagte protokoll.

Sak 16: 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.

Erverv av egne aksjer skal foretas over børs innenfor normal spread.

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 17: 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 nytegnning 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.

Asker, 6. mai 2025

A blue ink signature in a cursive script, written over a horizontal line. The signature is for Johan Hjertonsson.

Johan Hjertonsson

A blue ink signature in a cursive script, written over a horizontal line. The signature is for Sitone Wilhelmsen Fotland.

Sitone Wilhelmsen Fotland

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert / Attendance Summary Report
Tomra Systems ASA
Generalforsamling / AGM
6 May 2025

Antall personer deltagende i møtet / Registered Attendees:	8
Totalt stemmeberettiget aksjer representert/ Total Votes Represented:	244 522 565
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	703
 Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	 295 538 989
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	82,74 %
Totalt antall utstedte aksjer / Total Capital:	296 040 156
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	82,60 %
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	501 167

Sub Total: 8 244 522 565

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	5	11 834	5
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	182 076 676	664
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	30 345	32
Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc	1	62 403 710	2

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

Tomra Systems ASA GENERALFORSAMLING / AGM 06 mai 2025

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 06 mai 2025, 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 06 mai 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 295 538 989

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
2	244 522 267	100,00	0	0,00	298	244 522 565	82,74 %	0
3	244 522 262	100,00	0	0,00	303	244 522 565	82,74 %	0
4	244 522 267	100,00	0	0,00	298	244 522 565	82,74 %	0
6	243 691 332	99,71	717 983	0,29	113 250	244 522 565	82,74 %	0
7	191 628 787	84,61	34 865 284	15,39	18 028 494	244 522 565	82,74 %	0
8	131 334 599	57,99	95 159 472	42,01	18 028 494	244 522 565	82,74 %	0
10	177 930 274	73,24	65 011 310	26,76	1 580 981	244 522 565	82,74 %	0
11	236 237 379	96,61	8 284 583	3,39	603	244 522 565	82,74 %	0
12	241 479 851	98,76	3 041 314	1,24	1 400	244 522 565	82,74 %	0
13	235 929 978	96,49	8 590 989	3,51	1 598	244 522 565	82,74 %	0
14	239 354 222	97,89	5 168 040	2,11	303	244 522 565	82,74 %	0
15	228 816 600	93,61	15 607 890	6,39	98 075	244 522 565	82,74 %	0
16	243 822 785	99,71	699 482	0,29	298	244 522 565	82,74 %	0
17	243 268 697	99,49	1 253 570	0,51	298	244 522 565	82,74 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer services

Minutes of the annual general meeting in TOMRA Systems ASA

The annual general meeting in TOMRA Systems ASA was held on May 6, 2025 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, 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. 244 522 565 shares corresponding to 82.60% 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 2024. The annual accounts for 2024 were reviewed in the presentation.

**Matter 6: Approval of the annual accounts and the annual report for 2024 for the company and the Group.
The Board of Directors proposes a dividend of NOK 2.15 per share for 2024**

The net profit for TOMRA Systems ASA in 2024 was NOK 963 million. The annual report and accounts for 2024 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 2024 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 6 May 2025. The shares will be traded on Oslo Stock Exchange excluding dividend as from 7 May 2025.”

The dividend shall be paid from 20 May 2025.

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 7: Approval of guidelines for remuneration 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 approves the guidelines for remuneration of senior executives.»

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 8: 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 9: Consideration of the Board of Directors’ statement on corporate governance (no voting)

The Board’s statement on corporate governance was discussed.

Matter 10: 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 nominated to the board from the annual general meeting in 2025 up to the next annual general meeting in 2026:

Chair: Johan Hjertonsson (re-elected)

Board member: Bodil Sonesson (re-elected)

Board member: Pierre Couderc (re-elected)

Board member: Hege Skryseth (re-elected)

Board member: Erik Osmundsen (re-elected)»

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 11: 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 nominated to the nomination committee from the annual general meeting in 2025 up to the next annual general meeting in 2026:

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

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 12: 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 2025 up to the next annual general meeting in 2026:

<i>Chair of the Board of Directors:</i>	<i>NOK 1 500 000 (NOK 1 178 000 last term)</i>
<i>External board members:</i>	<i>NOK 750 000 (NOK 620 000 last term)</i>
<i>Employee elected board members:</i>	<i>NOK 337 500 (NOK 286 500 last term)</i>
<i>Chair of the audit and sustainability committee:</i>	<i>NOK 185 000 (NOK 130 000 last term)</i>
<i>External board members:</i>	<i>NOK 135 000 (NOK 95 000 last term)</i>
<i>Chair of the compensation committee:</i>	<i>NOK 78 000 (NOK 74 500 last term)</i>
<i>External board members:</i>	<i>NOK 48 000 (NOK 46 000 last term)</i>
<i>Chair of the Horizon committee:</i>	<i>NOK 78 000 (NOK 74 500 last term)</i>
<i>External board members:</i>	<i>NOK 48 000 (NOK 46 000 last term)»</i>

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 13: 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 2025 up to the next annual general meeting in 2026:

Chair of the nomination committee:
Committee members:

NOK 125 500 (NOK 120 000 last term)
NOK 84 000 (NOK 80 500 last term)»

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 14: 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 2025 up to the next annual general meeting in 2026, 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 15: 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 2024, corresponded to our pre-approved agreement and has subsequently been paid.»

The decision was approved, cf. attached protocol.

Matter 16: 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.

The acquisitions shall be made on the stock exchange within a normal spread.

Treasury shares may only be disposed of in order to carry out the share saving 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 17: Power of attorney regarding private placements of newly issued shares in connection with mergers and acquisitions

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.

Asker, 6 May 2025

(sign.)

Johan Hjertonsson

(sign.)

Sitone Wilhelmsen Fotland