

DB → 18/12/07 → C2

TANDBERG DATA S.A.S.

Société par Actions Simplifiée au capital de 480.000 €

90 B 3056

Siège social à VELIZY (78140)
16-18, avenue Morane Saulnier

333 203 032 R.C.S. VERSAILLES

DEPOT DU

16 JUIN 2008

TRIBUNAL
DE COMMERCE

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 18 DECEMBRE 2007**

L'An Deux Mille Sept,
Le dix-huit décembre,
A 11 heures.

L'Associé Unique de la société TANDBERG DATA SAS s'est rendu à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) 122, avenue Charles de Gaulle, sur convocation faite par le Président.

Est présente :

La Société de Droit Norvégien dite :

« TANDBERG DATA ASA »,

dont le siège social est à :

OSLO N-0411 (NORVEGE) Kjelsasveien 161
- P.O. Box 134 Kjelsas,

propriétaire de 30.000 actions,

Représentée par :

Mr Friedhelm SCHOPP,

ayant pouvoirs aux fins des présentes,

seule Associée possédant la totalité du capital social de la Société « TANDBERG DATA ASA » étant de 480.000 €, divisé en 30.000 actions de 16 € chacune.

**MINUTES OF THE DECISIONS OF THE
SOLE SHAREHOLDER OF
DECEMBER 18, 2007**

Year Two Thousand Seven,
On December 18,
At 11 a.m.

The sole Shareholder of the Company TANDBERG DATA SAS met at NEUILLY-SUR-SEINE (92200) 122, avenue Charles de Gaulle, upon notice from the Chairman.

Is present :

The Norwegian Company named :

« TANDBERG DATA ASA »,

which head office is in :

OSLO N-0411 (NORVEGE) Kjelsasveien 161 -
P.O. Box 134 Kjelsas,

Owner of 30.000 shares,

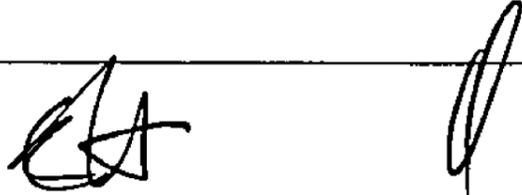
Represented by :

Mr Friedhelm SCHOPP,

having powers to sign the present Minutes,

the sole Partner owing the totality of the share-capital of the Company « TANDBERG DATA ASA » amounting to 480.000 €, divided into 30.000 shares of 16 € each.

868



Il est rappelé l'ordre du jour qui est le suivant :

- démission du Président,
- nomination d'un nouveau Président,
- pouvoir pour les formalités.

L'Associé Unique a pris les décisions suivantes.

DEMISSION DU PRESIDENT

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Per ØSETH de son mandat de Président à compter de ce jour.

L'Associé Unique remercie Monsieur Per ØSETH pour les fonctions qu'il a exercées au sein de la société.

NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT

L'Associé Unique décide de nommer, à compter de ce jour, Monsieur Erik HANSEN demeurant Nordaasbrotet 18 5235 Raadal NORVEGE aux fonctions de *Président*, en lui conférant les pouvoirs prévus par la Loi et l'Article 10 des Statuts de la Société par Actions Simplifiée.

La durée de ce mandat expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.

Monsieur Erik HANSEN a d'ores et déjà déclaré accepter le mandat de Président qui lui est conféré, et s'engager à respecter les dispositions statutaires de la Société et à mettre en application le règlement interne sur les compétences de la Direction, dont il reconnaît avoir pleine connaissance.

It is reminded that the agenda of the present meeting is the following :

- resignation of the Chairman,
- appointment of a new Chairman,
- power for the formalities.

The sole Shareholder has taken the following decisions.

RESIGNATION OF THE CHAIRMAN

The sole Shareholder takes notice of the resignation of Mr. Per ØSETH as Chairman with effect as of today.

The sole Shareholder thanks Mr. Per ØSETH for the functions he exercised within the company.

APPOINTMENT OF A NEW CHAIRMAN

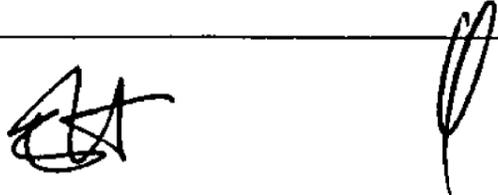
The sole Shareholder decides to appoint as of today, Mr. Erik HANSEN residing

Nordaasbrotet 18
5235 Raadal NORVEGE

as *Chairman*, and to grant him all the powers according to the Law and Article 10 of the Articles of Association of the Company.

The duration of his appointment shall expire at the end of the General Ordinary Meeting of the Shareholders called to decide upon the accounts for the financial year ending on December 31, 2007.

Mr. Erik HANSEN has already declared that he accepts his appointment as Chairman, and he commits to comply with all the provisions of the Articles of Association and to apply the internal rules about the powers of the Management, he acknowledges to be fully aware of.



Monsieur Erik HANSEN ne sera pas rémunéré pour ses fonctions de Président, et ce jusqu'à nouvelle décision de l'Associé Unique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.



LE PRESIDENT



L'ASSOCIE UNIQUE

Mr. Erik HANSEN shall not be remunerated for his functions as Chairman until further decision of the sole Shareholder.

There being no other matter for discussion on the agenda, the meeting is ended.

The present minutes have been drawn up and after reading signed by the Chairman, the sole Shareholder and the Managing Director.

THE CHAIRMAN

THE SOLE SHAREHOLDER