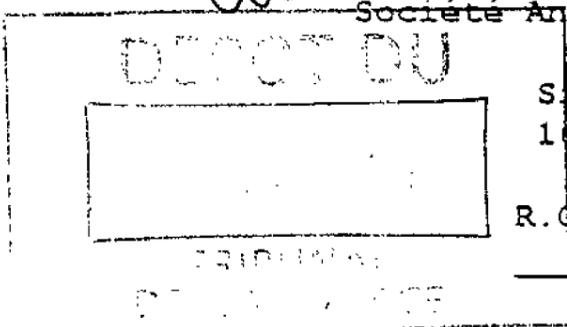


6652

Société Anonyme au capital de 8.110.300 Francs



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

R.C.S. VERSAILLES B 333 203 032

90B3056

ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING OF
30 JUNE 2000

Extract of the
Minutes of the Meeting

Year two thousand,
On June, the thirtieth,
At nine a.m.,

The shareholders of the limited company
named « TANDBERG DATA S.A. » met in Annual
Ordinary General Meeting, at NEUILLY-SUR-
SEINE (92200) 122, avenue Charles de
Gaulle, following a notice to attend
attend issued by the Board of Directors
on 13 June 2000.

The session is declared open under the
Chairmanship of :

Mr Frank ROSZYK,

Chairman of the Board.

He calls to the Office to act as
Scrutineers :

Mr Claude STRIFFLING

Mr Bruno DERVIEU

the two largest shareholders, both in
their own right and by proxy, who are
present and accept.

Mr Christophe RICHARD

is appointed to act as Secretary.

The attendance list shows that *five*
shareholders, representing the ownership
of *81.10* shares of 100 FRF each, i.e. a
capital of *8.110.100* FRF, are present
or represented.

The Meeting, thus representing more than
one quarter of the registered capital,
is declared lawfully constituted and in
a position to take decisions.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2000

Extrait du
Procès-verbal de la délibération

L'An deux mil,
Le trente juin,
A neuf heures,

Les actionnaires de la société anonyme
dite « TANDBERG DATA S.A. » se sont réunis
en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) 122, avenue
Charles de Gaulle, sur convocation faite
par le Conseil d'Administration en date
du 13 juin 2000.

La séance est ouverte sous la présidence
de :

Président du Conseil d'Administration.

Il appelle au Bureau en qualité de
Scrutateurs :

les deux plus forts actionnaires, tant
par eux-mêmes que comme mandataires,
sont présents et acceptants.

est désigné pour remplir les fonctions
de Secrétaire.

La feuille de présence constate que *cinq*
actionnaires, possédant ensemble *81.101*
actions de 100 Francs chacune, soit un
capital de *8.110.100* Francs, sont pré-
sents ou représentés.

L'Assemblée, représentant ainsi plus du
quart du capital social, est déclarée régu-
lièrement constituée et peut valablement
délibérer.

.....
Handwritten signatures

.....

SEVENTH RESOLUTION

The General Meeting, after taking note of Mr Bjorn EVENSEN's wish to be not renewed as Director,

.....

This resolution is passed unanimously.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte du souhait de Monsieur Bjorn EVENSEN de ne pas être renouvelé dans son mandat d'Administrateur,

.....

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

EIGHTH RESOLUTION

The General Meeting authorizes a bearer of an original, or an extract or a copy of these minutes to carry out all formalities provided by Law.

This resolution is passed unanimously.

There being no other matter for discussion on the agenda, the session is closed.

The present minutes on all the above matters have been read and signed by the members of the Office and the Secretary.

Only the French text is authentic.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour faire, partout où besoin sera, toutes formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

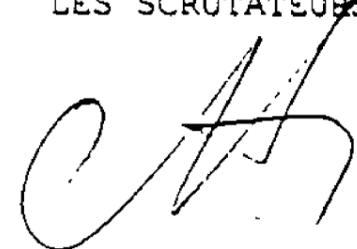
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du Bureau et le Secrétaire.

Seul le texte français fait foi.

LE PRESIDENT

LES SCRUTATEURS

LE SECRETAIRE



CERTIFICAT

