

TANDBERG DATA S.A.

Société Anonyme au capital de 8.110.300 Francs

U258

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

R.C.S. VERSAILLES B 333 203 032

DEPOT DU

- 5 AVR. 2001

TRIBUNAL
DE COMMERCE

90B3056
Extract of the
Minutes of the discussions of the Board
of Directors' Meeting of 13 April 2000

Extrait du
Procès-verbal de la délibération du
Conseil d'Administration du 13 avril 2000

Year two thousand,
On April the thirteenth,
At nine a.m.,

L'An deux mil,
Le treize avril,
A neuf heures,

The Members of the Board met at the head office, following a notice to attend issued by the Chairman of the Board on 31 March 2000.

Les Membres du Conseil d'Administration se sont réunis au siège social, sur convocation faite par le Président du Conseil en date du 31 mars 2000.

Were present :

Sont présents :

Mr Frank ROSZYK,
Chairman, Président,

Mr Claude STRIFFLING,
Director, Administrateur.

Are also present at the Meeting :

Assistent également à la réunion :

Mr Preben Aleksander MUNCH,
Managing Director, Directeur Général,

Mr Roger CAELEN,
representing the Statutory Auditor,
représentant le Commissaire aux Comptes Titulaire,

Mr Atle Vidar JOHANSEN,

Mr Friedhelm SCHOPP,
Observer, Observateur.

Are excused :

Sont excusés :

Mr Bjorn EVENSEN,
Director, Administrateur,

Mr Erik NORMANN,
Director, Administrateur.

The Board was able to take decisions in accordance with the Articles of Association, since at least half of its members were present.

Le Conseil, réunissant ainsi la présence effective de la moitié au moins de ses membres, peut valablement délibérer par application des statuts.

RESIGNATION OF A BOARD MEMBER AND CO-
OPTION OF A NEW BOARD MEMBER

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET COOP-
TATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

The Chairman informs the Board that, previously, he has received the resignation of Mr Erik NORMANN from his mandate of Board Member.

Le Président informe le Conseil qu'il a reçu de Monsieur Erik NORMANN, antérieurement à ce jour, sa démission de son mandat d'Administrateur.

The Board takes note of this dismissal and decides to co-opt as new Board Member, instead of Mr NORMANN and for the remaining duration of his mandate :

Le Conseil prend acte de cette démission et décide de coopter en qualité de nouvel Administrateur, aux lieu et place de Monsieur NORMANN et pour la durée de son mandat restant à courir :

Mr Atle Vidar JOHANSEN,

residing in/ demeurant à OSLO 1170 (NORVEGE)
Solveien 120 B.

This decision will be submitted to the ratification of the next Shareholders' Meeting.

Cette décision sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

.....

RESIGNATION OF MR PREBEN ALEKSANDER MUNCH
FROM HIS MANDATE OF MANAGING DIRECTOR

DEMISSION DE MONSIEUR PREBEN ALEKSANDER
MUNCH DE SON MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL

The Board takes note of the resignation of Mr Preben Aleksander MUNCH from his mandate of Managing Director, with effect of 15 June 2000.

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Preben Aleksander MUNCH de son mandat de Directeur Général, à compter du 15 juin 2000.

The Board of Directors authorizes a bearer of an original, a copy or an extract of the present Minutes in order to make all necessary formalities.

Le Conseil d'Administration 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.

.....

As nothing else remains to be discussed, the session is adjourned.

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée.

Minutes of the foregoing proceedings have been drawn up and, after reading, signed by the Chairman and one of the Directors.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.

Only the French text is authentic

Seul le texte français fait foi.

CEP
