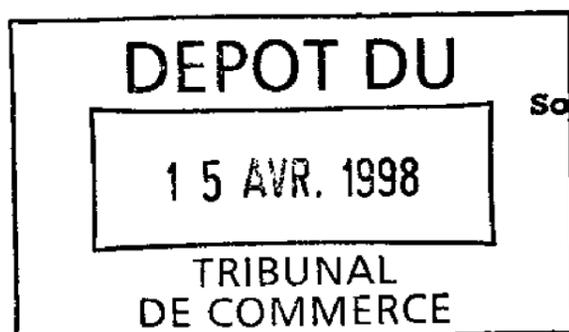


U638

90 B 305



TANDBERG DATA S.A.

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

Extract of the Minutes of the discussions
of the Board of Directors' Meeting of
27 March 1998

Extrait du Procès-verbal de la délibé-
ration du Conseil d'Administration du
27 mars 1998

Year nineteen hundred and ninety eight,
On February the twenty seventh,
At 7.30 a.m.,

L'An mil neuf cent quatre vingt dix-huit,
Le vingt-sept mars,
A sept heures trente,

The Members of the Board met at the
head office, following a notice to
attend issued by the Chairman of the
Board on 16 March 1998.

Les Membres du Conseil d'Administration
se sont réunis au siège social, sur con-
vocation faite par le Président du
Conseil en date du 16 mars 1998.

Were present :

Sont présents :

- Mr Bjorn EVENSEN,
Chairman, Président,
- Mr Claude STRIFFLING,
Director, Administrateur,

Is also present at the Meeting :

Sont également présents :

- Mr François DEBREGES,
Statutory Auditor,
Commissaire aux Comptes Titulaire,
- Mr Arnaud SERVOLE,
Managing Director, Directeur Général.
- Mr Hans Christian QVIST,
- Mr Frank ROSZYK,
- Mr Erik NORMANN.

Is excused :

Est excusé :

- Mr Erik SOLHJELL,
Director, Administrateur,

The Board was able to take decisions in
accordance with the Articles of Asso-
ciation, 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.

Q.

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

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

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

Mr Frank ROSZYK,

residing in/ demurant à SCHWERTE 58239 (ALLEMAGNE)
Violainesstrasse 4.

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

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

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

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

Mr Frank ROSZYK,

residing in/ demurant à SCHWERTE 58239 (ALLEMAGNE)
Violainesstrasse 4.

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

APPOINTMENT OF A NEW CHAIRMAN OF THE BOARD

After taking note of Mr Bjorn EVENSEN's wish not to be renewed as Chairman of the Board, the Board of Directors decides to appoint as new Chairman of the Board of Directors :

for the same period as his appointment as Director.

The Board grants to his Chairman the largest powers to act on behalf of the Company.

NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir pris acte du souhait de Monsieur Bjorn EVENSEN de ne pas être renouvelé dans son mandat de Président du Conseil d'Administration, décide de nommer en qualité de nouveau Président du Conseil d'Administration :

Mr Frank ROSZYK,

pour la durée de son mandat d'Administrateur.

Le Conseil confère à son Président les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société.

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

The new Chairman informs the Board that he has received a letter from Mr Erik SOLHJELL stating that he is resigning from his position of Board Member in the case and as soon as Mr EVENSEN will be not anymore Chairman of the Board.

DEMISSION D'UN AUTRE ADMINISTRATEUR ET COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Le nouveau Président informe le Conseil qu'il a reçu une lettre de Monsieur Erik SOLHJELL faisant part de sa démission de son mandat d'Administrateur lorsque que Monsieur EVENSEN ne sera plus Président du Conseil.

Q.

The Board takes note of this dismissal and decides to co-opt as new Board Member, instead of Mr SOLHJELL 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 SOLHJELL et pour la durée de son mandat restant à courir :

Mr Erik NORMANN,

residing in/ demeurant à JAR 1342 (NORVEGE)
Bjerkelundsveien 47 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.

MANAGING DIRECTOR

DIRECTEUR GENERAL

The Board of Directors decides that it has no reason to renew Mr Arnaud SERVOLE as Managing Director.

Le Conseil d'Administration décide qu'il n'y a pas lieu de renouveler Monsieur Arnaud SERVOLE dans son mandat de Directeur Général.

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.

CERTIFIÉ CONFORME

