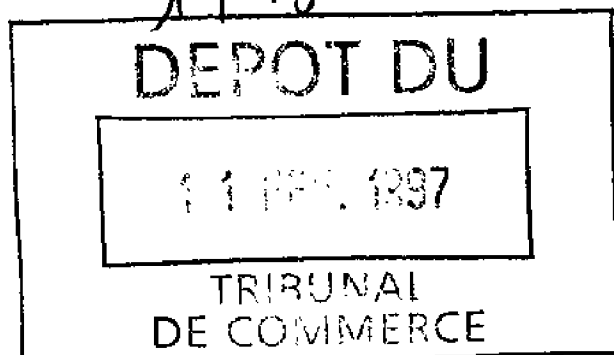


TANDBERG DATA S.A.

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

9083056

Extrait du

Procès-verbal de la délibération

du Conseil d'Administration du 14 novembre 1996

L'An mil neuf cent quatre vingt seize,
Le quatorze novembre,
A dix-huit heures trente,

Les Membres du Conseil d'Administration se sont réunis à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) 122, avenue Charles de Gaulle, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire reunie extraordinairement.

Sont présents :

- Monsieur Jon Erik BJORSTAD, Président,
- Monsieur Bjorn EVENSEN, Administrateur,
- Monsieur Claude STRIFFLING, Administrateur.

Assiste également à la réunion :

- Monsieur Arnaud SERVOLES, Directeur Général.

Est excusé :

- Monsieur Erik SOLHJELL, Administrateur.

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

CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monsieur BJORSTAD expose au Conseil que compte tenu de sa charge de travail, il souhaite être relevé de son mandat de Président du Conseil d'Administration de TANDBERG DATA S.A.

JB BE

Il décide de nommer en qualité de Président du Conseil d'Administration, pour la durée de son mandat d'Administrateur, Monsieur Bjorn EVENSEN, en lui déléguant les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société dans le cadre de l'objet social.

Monsieur EVENSEN déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et remercie le Conseil de la confiance qu'il veut bien ainsi lui témoigner.

Le Conseil d'Administration décide qu'il n'est pas alloué de rémunération spécifique à Monsieur Bjorn EVENSEN au titre de son mandat de Président.

Tous pouvoirs sont donnés 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.

.....

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

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.

CERTIFIÉ CONFORME

[Signature]
[Signature]

TANDBERG DATA S.A.

11.FEV 1997

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT

LE 14 NOVEMBRE 1996

Procès-verbal de la délibération

L'An mil neuf cent quatre vingt seize,
Le quatorze novembre,
A dix-huit heures,

Les Actionnaires de la Société Anonyme dite "TANDBERG DATA S.A." au capital de 8.110.300 Francs, dont le siège social est à VELIZY (78140) 16-18, avenue Morane Saulnier, se sont réunis à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) 122, avenue Charles de Gaulle, en Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement, sur convocation faite par le Conseil d'Administration en date du 28 octobre 1996.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en leur nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Jon Erik BJORSTAD prend la présidence de l'Assemblée en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur le Président appelle en qualité de Scrutateurs :

- Monsieur Bjorn EVENSEN

et

- Monsieur Claude STRIFFLING

les deux Actionnaires présents et acceptants représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre d'actions.

Le bureau ainsi composé désigne comme Secrétaire : Monsieur François BERNARD.

Monsieur le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée véritable par les membres du bureau, que *cinq* actionnaires possédant ensemble *81.101* actions, sont présents ou représentés.

L'Assemblée Générale, réunissant ainsi plus du quart du capital social, est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

JB

BE

et

BS

Monsieur le Président dépose sur le bureau :

- une copie des Statuts de la Société,
- la feuille de présence et les pouvoirs des Actionnaires représentés,
- le texte des résolutions proposées,
- divers documents.

Monsieur le Président rappelle à l'Assemblée qu'elle est appelée à délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

- ORDRE DU JOUR -

- Nomination d'un nouvel Administrateur.

Monsieur le Président rappelle à l'Assemblée que l'ensemble des documents prévus par la Loi a été tenu à la disposition des Actionnaires, à compter de la convocation de l'Assemblée, au siège social, ce qui est reconnu exact par tous les Actionnaires présents, tant en leur nom personnel que comme mandataires.

Il est alors donné lecture du rapport du Conseil d'Administration, lequel est annexé au présent Procès-Verbal.

Cette lecture terminée, Monsieur le Président déclare la discussion générale ouverte.

Après un échange de vues sur la question à l'ordre du jour, il est mis aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouvel Administrateur de la société, pour une durée qui expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1996 :

Monsieur Bjorn EVENSEN,

demeurant à SANDVIKA 1300 (NORVEGE)
Homansvei 27,

qui a déclaré, dès avant ce jour, accepter les fonctions qui lui sont conférées et ne tomber sous le coup d'aucune cause d'incompatibilité prévue par la Loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

B

BB

et

FB

DEUXIEME 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.

L'Ordre du Jour étant épuisé, 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 par le Secrétaire.

LE PRESIDENT

LES SCRUTATEURS

LE SECRETAIRE



TANDBERG DATA S.A.

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(à l'Assemblée Générale Ordinaire
réunie Extraordinairement le 14 novembre 1996)

Messieurs les Actionnaires,

Nous vous avons réunis Extraordinairement en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de vous proposer de renforcer l'effectif du Conseil d'Administration en nommant en qualité de nouvel Administrateur de la Société, pour la durée statutaire :

- Monsieur Bjorn EVENSEN.

Sa présence au Conseil d'Administration de TANDBERG DATA S.A. permettra une meilleure coordination des activités des diverses Sociétés du Groupe compte tenu des postes de Président que Monsieur EVENSEN exerce dans la Société TANDBERG DATA ASA ainsi que dans les autres filiales étrangères du Groupe.

Tel est, Messieurs les Actionnaires, le sens des résolutions qui sont soumises à vos suffrages.

Le Conseil d'Administration.

