

## EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

År 2002, den 20. desember ble det avholdt ekstra ordinær generalforsamling i TANDBERG asa i egne lokaler i Philip Pedersens vei 22, 1366 Lysaker.

Generalforsamlingen var innkalt ved brev av 6. desember 2002. Det fremkom ingen innsigelser mot generalforsamlingens lovlighet.

32 367 611 aksjer utav totalt 128 817 283 aksjer var representert.

### Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Administrasjonens orientering om selskapets status.
4. Fullmakt gjeldene kjøp av aksjer i eget selskap.

Styrets formann Jan Chr. Opsahl, ble valgt til møteleder. Robert Berntsen og Terje Rogne ble valgt til å medundertegne protokollen.

Innkalling og dagsorden ble gjennomgått og godkjent.

Administrasjonen gav en kort orientering om selskapets status.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt, med 25 568 211 stemmer, til å erverve egne aksjer jf lov av 13. juni 1997 nr. 45 (almenaksjeloven) § 9-2, § 9-4 flg på følgende vilkår:

- 1 Fullmakten gjelder for kjøp av inntil 12 880 000 av selskapets aksjer, hver pålydende NOK 1,- til sammen pålydende inntil NOK 12 880 000,-.
- 2 Styret fastsetter ervervs måte og erverv av aksjer kan bare skje mellom en minstepris av NOK 1,- og en maksimumspris av NOK 100,-.
- 3 Styret kan avhende ervervede aksjer.
- 4 Fullmakten gjelder fra 20. desember 2002 og frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2003.

Folketrygdfondet ønsket følgende protokollført:

”Etter Folketrygdfondets vurdering er et stort fall i selskapets aksjekurs ikke en tilfredsstillende begrunnelse for en slik fullmakt. Tilbakekjøp av egne aksjer bør etter Folketrygdfondets mening begrunnes i at selskapet er overkapitalisert og et ønske om å justere kapitalstrukturen i henhold til selskapets langsiktige strategi. I tillegg bør en beslutning om å kjøpe tilbake egne aksjer forankres som en del av selskapets aksjonærpolitikk. Folketrygdfondet stemmer derfor mot forslaget med våre 6 799 400 aksjer.”

Mer forelå ikke til behandling.

Protokollen ble opplest og vedtatt.

Lysaker, 20. desember 2002.

Jan Chr. Opsahl

Robert Berntsen

Terje Rogne