

Lysaker, 3. januar 2002

Ekstraordinær generalforsamling i TANDBERG asa

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i TANDBERG asa i selskapets kontorer, Philip Pedersens vei 22 (hjørnet av Prof. Kohts vei), Lysaker.

FREDAG 18. JANUAR 2002, kl. 15.00

Til behandling foreligger:

- 1 Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen.**
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
- 3 Administrasjonens orientering.**
- 4 Valg av nytt styremedlem.**
Andrew Miller foreslås valgt som ny Viseformann i styret. Se vedlagte pressemelding for ytterligere informasjon.
- 5 Fullmakt til styret om å utvide aksjekapitalen med inntil NOK 1.000.000,-**
Se vedlegg.
- 6 Fondsemisjon ved forhøyelse av hver aksjes pålydende.**
Aksjekapitalen forhøyes med NOK 62 639 197, fra NOK 62 639 197 til NOK 125 278 394 ved at hver aksjes pålydende økes fra NOK 1,- til NOK 2,- ved overføring fra overkursfondet. Som følge av fondsemisjonen foreslås ny ordlyd i vedtektenes §4: "Aksjekapitalen er NOK 125 278 394 fordelt på 62 639 197 aksjer, hver pålydende NOK 2,-. Aksjene i selskapet skal være registrert i Verdipapirsentralen". Emisjonsfullmakter gitt til styret endres tilsvarende.
- 7 Aksjesplitt ved utstedelse av én ny aksje for hver gammel.**
Styret foreslår en aksjesplitt hvor hver gammel aksje gir rett til én ny aksje ved å splitte aksjens pålydende fra NOK 2,- til NOK 1,-. Splitten gjennomføres med virkning for aksjer eiet den 18. januar 2002 etter stengning av Oslo Børs kl. 16.00. Emisjonsfullmakter gitt til styret endres tilsvarende.

Som følge av aksjesplitten foreslås ny ordlyd i vedtektenes §4: "Aksjekapitalen er NOK 125 278 394 fordelt på 125 278 394 aksjer, hver pålydende NOK 1,-. Aksjene i selskapet skal være registrert i Verdipapirsentralen".

Dersom De ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, ber vi Dem vennligst om å gi melding til:

TANDBERG asa v/ Mona R Johansen
Postboks 92
1325 Lysaker

Telefax: 67 125 234
Telefon: 67 125 125
e-mail: mrj@tandberg.no

Med vennlig hilsen
TANDBERG asa

Jan Chr. Opsahl (sign.)
Styrets formann

TANDBERG