

Lysaker, 27. oktober 2004

Til aksjeeierne i TANDBERG asa

TANDBERG

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TANDBERG ASA

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i TANDBERG asa i selskapets lokaler, Philip Pedersens vei 20 (hjørnet av Prof. Kohts vei, høybygget), Lysaker.

ONSDAG 10. NOVEMBER 2004 KL. 14.00

Til behandling foreligger:

- 1 *Åpning av møtet ved styrets formann og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.*
- 2 *Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen.*
- 3 *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.*
- 4 *Fullmakt til erverv av egne aksjer.*

Det foreslås at den ekstraordinære generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer. Beholdningen av egne aksjer kan bl.a. benyttes i forbindelse med oppkjøp, insentivprogrammer for ansatte m.m., jf lov av 13. juni 1997 nr. 45 (allmennaksjeloven) §9-2, §9-4 flg:

Styret foreslår følgende vedtak:

”Generalforsamlingen i TANDBERG asa gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve egne aksjer med en pålydende verdi inntil NOK 13.428.460,-, tilsvarende 10% av aksjekapitalen. Pris pr. aksje skal være minimum NOK 1,- og maksimum NOK 100,-. Styret står fritt med hensyn til måter for erverv av egne aksjer.

Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger og skal løpe frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2006, dog senest til 10. mai 2006.”

* * * * *

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen henstilles om å meddele dette innen tirsdag 9. november:

E-post: anne.horve@tandberg.net
Telefaks: + 47 67 58 36 81

Med vennlig hilsen
Styret i TANDBERG asa

Jan Chr. Opsahl (sign)
Styrets formann