Til aksjonærene i PolyDisplay AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i PolyDisplay AS (”Selskapet”):

Dag: **13. mars 2020**

Tid: **Klokken 09:00**

Sted: Avholdes uten fysisk møte i henhold til:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44/KAPITTEL_5-2#§5-7,

Følgende dagsorden foreslås lagt til grunn for generalforsamlingen:

Dagsorden

1. **Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter**
2. **Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**
3. **Godkjenning av stemmeberettigede aksjer**
4. **Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden**
5. **Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskapet og styrets årsberetning for 2019 samt** ansvarsfrihet for styrets medlemmer og daglig leder for PolyDisplay AS

   Styrets forslag til resultatregnskap for 2019, med balanse pr. 31. desember 2019 og noter til årsregnskapet for PolyDisplay AS, samt styrets beretning for 2019 er inntatt i Selskapets årsrapport for 2019, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: http://www.polydisplay.com

   Styret foreslår at det fattes vedtak som følger:

   > *"Styrets forslag til årsregnskap for PolyDisplay AS samt styrets beretning for 2019 godkjennes."*

   Styret har fremmet følgende forslag til vedtak for disponering av årsresultat for regnskapsåret 2019:

   > *”Styrets forslag om at PolyDisplay AS’s årsunderskudd for regnskapsåret 2019 på NOK 287 585 overføres til udekket tap med NOK 287 585, godkjennes.”*

6. **Fullmakt til styret til å utstede aksjer for oppkjøp av TechnoDisplay AS**
   Styret foreslår at generalforsamlingen gir fullmakt til styret til å kunne øke aksjekapitalen med inntil 35 mill. aksjer. Styret foreslår at fullmakten kan benyttes til å kjøpe 100% av aksjene i TechnoDisplay AS for deretter å innfusjonere dette selskapet. Fullmakten skal gjøres gyldig frem til 1. mai d.å. og kan ikke benyttes til andre formål. Dette er også begrunnelsen for at styret foreslår at aksjonærenes fortrinnsrett fravikes. Styret foreslår derfor følgende overfor generalforsamlingen:

1. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 3 500 000 gjennom utstedelse av inntil 35 mill. aksjer til kurs kr. 0,01 per aksje, som representerer et internt bytteforhold i forholdet 4:1.*
2. *Aksjene skal være likeberettiget med øvrige aksjer på utstedelsestidspunktet.*
3. *Fullmakten skal gjelde frem til 1. mai 2020.*
4. *Aksjonærene fraviker sin fortrinnsrett til aksjekjøp i denne forbindelse.*
5. *Denne fullmakten erstatter alle andre fullmakter til utstedelse av aksjer i selskapet.*

*****

Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utlegges på selskapets hjemmeside – www.polydisplay.com.

Sandefjord, den 6. mars 2020

For styret i PolyDisplay AS

Ole Skarin (s)

Styreleder