

PolyDisplay AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling

13. mars 2020 kl. 09:00 på Skype Sigtuna - Sandefjord

Generalforsamlingen ble avholdt uten fysisk møte i henhold til aksjelovens § 5-7.

Generalforsamlingen ble gjennomført over Skype. Fra PolyDisplay AS møtte styrets leder dr. Ole Skarin og styremedlem Thor G. Kamfjord.

Det forelå slikt forslag til agenda:

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. *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
5. *Årsoppgjør 2019*
6. *Fullmakt til styret til å utstede aksjer for oppkjøp av TechnoDisplay AS*

1. **Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter**

Styreleder Ole Skarin åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeier. I henhold til fortegnelse var det 87.188.904 aksjer og stemmer representert ved oppmøte eller fullmakt, av totalt 120.055.000 aksjer. Således var 72,62 % av selskapets aksjer og stemmer representert.

2. **Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**

Vedtak:

Ole Skarin ble enstemmig valgt til møteleder.

Vedtak:

Thor G. Kamfjord ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. **Godkjenning av stemmeberettigede aksjer**

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok at alle fremmøtte fikk stemme for sine respektive aksjer.

4. **Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**

Innkallingen var gjort elektronisk og publisert på selskapets hjemmesider den 6. mars 2020 kl. 09:00, vedlagt alle aktuelle og nedlastbare dokumenter. Denne protokollen legges også ut på hjemmesidene.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

5. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskapet og styrets årsberetning 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>

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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

Generalforsamlingen fattet følgende 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

Styrets forslag til beslutning om kapitalforhøyelse var følgende:

Styrefullmakt til utstedelse av aksjer for å overta eierskapet i 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 kunne 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. Denne fullmakten erstatter alle andre fullmakter til utstedelse av aksjer i selskapet.*

Styrets forslag til fullmakt til utstedelse av aksjer ble endret under punkt 1 som følger:

Styret gis fullmakt til å kunne øke aksjekapitalen med inntil NOK 3 001 375 gjennom utstedelse av inntil 30 013 750 aksjer pålydende kr. 0,1, til kurs minimum kr. 0,01 per aksje og maksimum kr. 0,40 per aksje, som representerer et internt bytteforhold mellom PolyDisplay AS og TechnoDisplay AS i forholdet 4:1. Styret gis fullmakt til å endre selskapets vedtekter i tråd med dette.

Øvrige punkter ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Da det ikke var mer å behandle ble generalforsamlingen hevet klokken 09:45.

Sigtuna/Sandefjord, den 13. mars 2020