

Til aksjonærene i PolyDisplay AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Dag: 6. april 2022

Tid: Klokken 10:00

Sted: Avholdes uten fysisk møte i henhold til:

[Lov/1997-06-13-44/KAPITTEL 5-2; §5-7,](#)

Påmelding Send e-mailadresse og Skypeadresse till Ole.skarin@telia.com

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 2021 samt ansvarsfrihet for styrets medlemmer og daglig leder for PolyDisplay AS**

Styrets forslag til resultatregnskap for 2021, med balanse pr. 31. desember 2021 og noter til årsregnskapet for PolyDisplay AS, samt styrets beretning for 2021 er inntatt i Selskapets årsrapport for 2021, 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 2021 godkjennes."

Styret har fremmet følgende forslag til vedtak for disponering av årsresultat for regnskapsåret 2021:

"Styrets forslag om at PolyDisplay AS's årsunderskudd for regnskapsåret 2021 på NOK 389 601 overføres til udekket tap med NOK 389 601, godkjennes."

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

Sandefjord, den 24. mars 2022

For styret i PolyDisplay AS

Ole Skarin (s)
Styreleder