

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Polydisplay AS

Sted: Nedre Gokstadvei 11, 3228
Sandefjord

Dato: 18.12.2020

Kl.: 09:00-10:00

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder

2. Godkjenning av innkallingen

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

4. Forslag fra styret om å gjennomføre en forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer hvor aksjeinnskuddet gjøres opp ved tingsinnskudd.

Styrets redegjørelse med revisors bekreftelse følger vedlagt.

Det fremmes følgende forslag:

- Aksjekapitalen økes fra NOK 12 005 500 med NOK 3 001 375 til NOK 15 006 875
- Aksjenes pålydende er NOK 0,10 per aksje
- Det skal betales NOK 0,10 for hver aksje
- De nye aksjene skal kunne tegnes av

Navn	Antall aksjer	Adresse
Fjord International AS	27 015 385	Nedre Gokstadvei 11-15, 3228 Sandefjord
Maxim V Mitrokhin	1 506 775	Hollenderåsen 28, 3234 Sandefjord
Svetlana Mitrokhina	415 492	Hollenderåsen 28, 3234 Sandefjord
Sigmund Bragstad	1 076 099	Geologsvingen 37, 0380 Oslo

- Tegning av de nye aksjene skal foregå i protokoll for generalforsamlingen.
- Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 31. desember 2020 ved tingsinnskudd i form av til sammen 1 775 000 aksjer i Technodisplay AS.
- De nye aksjene gir rett til utbytte fra registrering av kapitalforhøyelsen.
- De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 12 500.

Begrunnelsen for å forhøye aksjekapitalen er å styrke selskapets drift ved at selskapet tilføres de angitte eiendeler og rettigheter som egenkapitaltilførsel. Styret vurderer det slik at den foreslåtte tegningskursen står i forhold til de foreliggende verdier i selskapet slik de fremgår av

siste årsoppgjør korrigeret for merverdier, hensyntatt selskapets resultatutvikling etter årsoppgjøret. Styret vurderer det slik at selskapets resultatutvikling for perioden å være ubetydelig da det ikke har vært aktivt drift av betydning.

5. Godkjenning av styrets forslag til vedtektsendringer

Vedtektenes § 4 endres fra å lyde:

”Selskapets aksjekapital er NOK 12 005 500 (tolv millioner, femtusen og femhundre kroner) fordelt på 120 055 000 aksjer à NOK 0,10 per aksje og lydende på navn.”

til

”Selskapets aksjekapital er NOK 15 006 875 (femten millioner, sekstusen og åttehundre og syttifem kroner) fordelt på 150 068 750 aksjer à NOK 0,10 per aksje og lydende på navn.”

6. Godkjenning av redegjørelsen om tingsinnskuddet

Med grunnlag i forslaget om kapitalforhøyelse, vedlegges en redegjørelse om det foreslåtte tingsinnskuddet.

Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor.

Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig.

På vegne av styret

Lars Ole Sixten Skarin
Styreleder (s)