

# PolyDisplay ASA

## Protokoll fra

### Ekstraordinær generalforsamling

30. desember 2009 kl 18.00

på Rica Park Hotel, Sandefjord.

Følgende aksjonærer var til stede/representert:

AKSJONÆR	BEHOLDNING	PROSENT	
FJORD INVESTMENT AS	14 452 300	46,47%	
FJORD INTERNATIONAL AS	2 400 056	7,72%	
ROTORS AS	579 819	1,86%	
KAMFJORD	THOR G.	269 998	0,87%
HOLHJEM	BJARNE	32 000	0,10%
ANDERSEN	KOLBJØRN	130 733	0,42%
HAGEN	ODDBJØRN	53 000	0,17%
RUSTAD	PÅL	152 124	0,49%
ANDERSEN	PER JAN	346 005	1,11%
KVAMMEN	JOHANNES	6 000	0,02%
CAMERON	ERIC	44 442	0,14%
SUM REPRESENTERT	<b>18 466 477</b>	<b>59,39 %</b>	
TOTALT ANTALL AKSJONÆRER	<b>31 094 461</b>	<b>100,00 %</b>	

Fra styret møtte Eric Cameron, Kari Fredriksen og Thor G Kamfjord .  
Fra administrasjonen møtte Anne Lise Fossan

- Sak 1:     Åpning av styrets leder**  
*Styrets leder Eric Cameron ønsket velkommen og åpnet møtet med en orientering om selskapets situasjon.*
- Sak 2:     Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder**  
*Styrets leder Eric Cameron ble enstemmig valgt som møteleder.  
Kari Fredriksen ble enstemmig valgt til å undertegne protokoll sammen med møteleder.*

**Sak 3: Opptelling og godkjenning av stemmeberettigede aksjer representert ved tilstedeværende aksjonærer**

*Opptelling av stemmeberettigede aksjer ga som resultat at 18 466 477 aksjer var representert på generalforsamlingen. Dette antall ble godkjent og lagt til grunn som stemmeberettigede aksjer.*

**Sak 4: Godkjenning av innkalling**

Innkallingen ble godkjent

**Sak 5: Godkjenning av dagsorden**

Dagsorden ble godkjent.

**Sak 6: Nyvalg av revisor.**

*Generalforsamlingen valgte KPMG AS som ny revisor med virkning for inneværende år, i henhold til innkallingen.*

**Sak 7: Omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap.**

*Generalforsamlingen besluttet å omdanne Selskapet fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap, i henhold til ordlyden i innkallingen med redegjørelse i Vedlegg 2.*

**Sak 8: Fullmakt til styret for gjennomføring av emisjon**

*Følgende ble godkjent:*

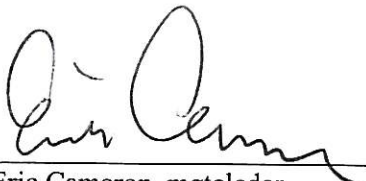
*Generalforsamlingen gir styret fullmakt i perioden frem til neste ordinære generalforsamling til, i en eller flere omganger, å beslutte emisjon av aksjer, evt. ved konvertering av gjeld og /eller overdragelse av eiendom. Emisjon skal skje med fortrinnsrett for aksjonærer og betaling skal skje med innskudd av rede penger, konvertering av gjeld, overdragelse av eiendom og/eller ved fusjon etter asal § 13-5. Det totale antall aksjer som kan utstedes etter denne fullmakt er 16 million aksjer pålydende NOK 0,10. Laveste emisjonskurs er NOK 0,50, høyeste emisjonskurs er NOK 20,00. Styret skal søke å gjennomføre emisjonen i trinn som gir en god kursutvikling for gamle og nye aksjonærer. Alle beslutninger i henhold til denne fullmakt krever enstemmighet i styret.*


**Sak 9: Endring av selskapets vedtekter.**

*Generalforsamlingen besluttet å endre vedtektene i henhold til ordlyden i Vedlegg 1 til innkallingen.*

Generalforsamlingen ble hevet kl 18.40.

Sandefjord, 30. desember 2009

  
Eric Cameron, møteleder

  
Kari Fredriksen, medunderskriver