

Til aksjonærene i PolyDisplay AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Dag: 28. juni 2017
Tid: Klokken 18:00
Sted: Rica Park Hotell, Strandpromenaden 9, 3212 Sandefjord

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. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
- 5. Orientering om virksomheten**

Daglig leder, Melvin Teigen, vil orientere om status for Selskapets virksomhet.

- 6. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskapet og styrets årsberetning for 2016 samt ansvarsfrihet for styrets medlemmer og daglig leder for PolyDisplay AS**

Styrets forslag til resultatregnskap for 2016, balanse pr. 31. desember 2016, kontantstrømoppstilling og noter til årsregnskapet for PolyDisplay AS samt styrets og revisors beretninger for 2016 er inntatt i Selskapets årsrapport for 2016, 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 2016 godkjennes."

Styret har fremmet følgende forslag til vedtak for disponering av årsresultat for regnskapsåret 2016:

"Styrets forslag om at PolyDisplay AS's årsunderskudd for regnskapsåret 2016 på NOK-178.999 overføres til udekket tap med NOK -178.999, godkjennes."

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak om ansvarsfrihet for styrets medlemmer og daglig leder:

"Generalforsamlingen meddelte styrets medlemmer og daglig leder ansvarsfrihet."

7. Fullmakt til styret for gjennomføring av emisjon og fullmakt til å erverve egne aksjer

Styrets forslag til beslutning om kapitalforhøyelse og erverv av egne aksjer under sak 7 er vedlagt.

8. Endring av selskapets vedtekter

Ingen forslag er innkommet.

9. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Kostnader til revisor som er påløpt er angitt i regnskapet for 2016. Styret foreslår at det fattes vedtak som følger:

"Honorar for utførelse av lovbestemt revisjon for 2016 fastsettes etter regning når Selskapet er i en bedre økonomisk situasjon."

10. Fastsettelse av godtgjørelse for 2016 til styret

På bakgrunn av Selskapets økonomiske situasjon innstiller styret at honorar til styret for perioden fra og med ordinær generalforsamling for 2016 til ordinær generalforsamling for 2017 settes til null for samtlige styremedlemmer.

- Styreleder Melvin Teigen:	NOK 0,-
- Styrets nestleder Thor Kamfjord:	NOK 0,-
- Styremedlem Eric Cameron:	NOK 0,-
- Styremedlem Kari Fredriksen:	NOK 0,-
- Styremedlem Inger-Mette Gustavsen:	NOK 0,-

Styret foreslår at det fattes vedtak som følger:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets honoraranmodning angitt i innkallingen til ordinær generalforsamling."

11. Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder.

Daglig leder har ikke mottatt godtgjørelse for sitt verv for regnskapsåret 2016 fra Selskapet eller andre.

"Generalforsamlingen tar redegjørelsen for honorering av daglig leder i 2016 til etterretning."

12. Orientering fra morselskapet Fjord International AS om strategisk posisjon samt historisk og nåværende relasjon til PolyDisplay

13. Det er innkommet forslag fra en aksjonær om granskning av PolyDisplay

Det er fra aksjonær Richard Fossum innkommet forslag om granskning av PolyDisplay AS, med spesifisering av følgende områder:

- «Gjeldende og tidligere, relevante avtaler mellom PolyDisplay og Fjord International AS
- Styre- og generalforsamlingsvedtak knyttet til avtaler, garantier og overføringer av verdier (patenter, rettigheter, datterselskaper)

- Regnskap siste 10 år inklusiv dokumentasjon av gjeld til Fjord International AS
- Fakturering av Fjord International AS til PolyDisplay AS siste 10 år
- Forfordeling av Fjord International AS i forhold til øvrige PolyDisplay AS aksjonærer»

Får forslaget tilslutning av aksjeeiere som har minst en tidel av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen, kan enhver aksjeeier innen en måned etter generalforsamlingen kreve at tingretten ved kjennelse beslutter granskning. Tingretten fastsetter godtgjørelse for granskere ved kjennelse, og kostander ved granskning bæres av Selskapet. Se forøvrig eget vedlegg med redegjørelse fra styret.

”Styrets forslag er at generalforsamlingen fatter vedtak om granskning av Selskapet ikke skal finne sted».”

14. Valg av styremedlemmer herunder presentasjon av kandidater

Det vil fremlegges forslag til kandidater på generalforsamlingen. I hht Selskapets vedtekter skal styret bestå av mellom 3 og 7 medlemmer.

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

Aksjeeierne har adgang til å fremme forslag til vedtak i saker som generalforsamlingen skal behandle.

Aksjeeierne henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte påmeldingsskjema til PolyDisplay AS innen 26. juni 2017 på e-post solli@fjordint.no eller per post PolyDisplay AS, Postboks 240 Sentrum, 3201 Sandefjord.

Sandefjord, den 14. juni 2017

For styret i PolyDisplay AS

Melvin Teigen (s)

Styreleder

SAK 7: FULLMAKT TIL STYRET FOR GJENNOMFØRING AV EMISJON OG FULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

Generell styrefullmakt til utstedelse av aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir fullmakt til styret til å kunne øke aksjekapitalen med inntil 50 mill. aksjer. Styret foreslår at fullmakten kan benyttes til å gjøre opp gjeldsforpliktelse til morselskapet, gjennomføre emisjoner og som oppgjørsform i forbindelse med strategiske investeringer og oppkjøp, herunder også fusjon. For å sikre den nødvendige fleksibilitet foreslår styret overfor generalforsamlingen at fullmakten gis med gyldighet for 2 år. 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 5 000 000 gjennom utstedelse av inntil 50 mill. aksjer til minimum kurs kr. 2,- per aksje og maksimum kr. 50,- per aksje.*
- 2. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse også mot annet enn penger, således at styret kan gjennomføre fusjoner, gjøre opp gjeldsforpliktelse til morselskapet, kjøp av virksomheter, aktiva m.v.*
- 3. Fullmakten innebærer også at styret kan fastsette betingelsene ved utstedelse av aksjene.*
- 4. Aksjene skal være likeberettiget med øvrige aksjer på utstedelsestidspunktet.*
- 5. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2019.*
- 6. Aksjonærene fraskriver seg fortrinnsrett til tegning i forbindelse med eventuelle kapitalutvidelser i henhold til denne fullmakt.*
- 7. Denne fullmakten erstatter alle andre fullmakter til utstedelse av aksjer i selskapet.*

Erverv av egne aksjer

I henhold til aksjelovens kapittel 9 kan Selskapet erverve inntil 10 prosent av egne aksjer dersom ervervet ikke overstiger ti prosent av aksjekapitalen.

Styret foreslår at generalforsamling gir en fullmakt til kjøp av inntil 10 % av egne aksjer til kurser mellom NOK 0,10 og NOK 15,-. Fullmakten innebærer at styret kan erverve inntil 12 005 500 egne aksjer. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling 2018. Styret foreslår derfor følgende overfor generalforsamlingen:

- 1. Styret gis fullmakt til å erverve inntil 10 % av selskapets aksjer.*
- 2. Den høyeste pålydende verdi av aksjer som kan erverves iht. denne fullmakt er NOK 1 200 550,-. Det laveste og høyeste beløp som kan betales for aksjene er hhv. NOK 0,10 og NOK 15,- per aksje.*
- 3. Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte, så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger 10 % av den nåværende aksjekapital.*

Innenfor rammen av aksjelovens øvrige bestemmelser skal styret stå fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2018