



INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I POLYDISPLAY AS

Aksjonærer i PolyDisplay AS innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Rica Park Hotel, Strandpromenaden 9, Sandefjord, **torsdag 30. juni 2011 kl. 18:00.**

PÅMELDING OG FULLMAKT

Det er registrert 541 aksjonærer. Aksjonærer som ønsker å delta i ordinær generalforsamling;

- må senest den 29. juni 2011 være registrert i aksjonærboken som føres av VPS, DnB NOR.
- og bes anmelde sin deltakelse senest 29. juni 2011 av hensyn til lokaler.

Påmeldning må skje per post til adresse; PolyDisplay AS, P.o. Box 240 Sentrum, 3201 Sandefjord, per fax; nummer +47 3346 1939 eller e-mail til daglig leder Kari Fredriksen; Kar.Fre@Sfjbb.net Meldingen skal inneholde navn, VPS nr, antall aksjer, person-/organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer. Vennligst bruk vedlagte formular.

Aksjeinnehavere som ønsker å være representert av ombud må utstede fullmakt for ombudet. Fullmakten bes sendt til selskapet senest den 29. juni 2011. Vedlagte skjema kan benyttes.

FORSLAG TIL DAGSORDEN

1. Åpning ved styrets leder
2. Valg av møteleder og en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder
3. Godkjenning av stemmeberettigede aksjer
4. Godkjenning av innkalling
5. Godkjenning av dagsorden
6. Gjennomgang av fremlagt årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning
7. Vedtak:
 - Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2010
 - Godkjenning av disponering av selskapets resultat i samsvar med den fastsatte balanse
 - Meddelelse av ansvarsfrihet for styrets medlemmer og daglig leder
8. Fullmakt til styret for gjennomføring av emisjon
9. Endring av selskapets vedtekter
10. Godkjenning av honorar til selskapets revisor
11. Fastsettelse av godtgjørelse for 2010 til styret

FORSLAG TIL VEDTAK

Sak 2.

Styret foreslår at generalforsamlingen velger Eric Cameron til møteleder og Kari Fredriksen til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 7

Vedtaksforslagene er inntatt i selve dagsordenen.

Sak 8

Styret foreslår at generalforsamlingen i PolyDisplay AS 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 50.000.000 aksjer pålydende NOK 0,10. Laveste emisjonskurs er pålydende, høyeste emisjonskurs er NOK 150,00. Styret skal søke å gjennomføre emisjonen i trinn som gir en god kursutvikling for gamle og nye aksjonærer. Alle vedtak i henhold til en slik fullmakt krever enstemmighet i styret.

Sak 9

Vedtektene endres slik at punkt 2 under § 7 slettes, da selskapet ikke lenger er pålagt å utarbeide konsernregnskap og konsernbalanse.

Sak 10

Honorar til KPMG for revisjonsarbeid og annen assistanse i 2010 på samlet NOK 61 000 godkjennes.

Sak 11

Godtgjørelse til styret for 2010 bevilges med NOK 150 000 hvor styret fastsetter fordelingen.

Årsrapport for 2010 med styrets årsberetning, årsregnskap med noter, samt revisors beretning, legges ut på selskapets hjemmeside www.polydisplay.no og leveres ved anmodning til den enkelte aksjonær, eventuelt ved fremmøte hos Fjord International AS, Nedre Gokstadvei 11 ó 15, der PolyDisplay AS har sitt hovedkontor.

Etter den obligatoriske del av møtet vil det bli gitt en orientering om selskapets planer fremover, ved daglig leder, Kari Fredriksen og styrets leder.

Sandefjord, 15. juni 2011

Eric Cameron (s)
Styrets leder