

PolyDisplay AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling

30. mai 2024 kl. 09:00 Sigtuna/Sandefjord

Generalforsamlingen ble avholdt uten fysisk møte i henhold til aksjelovens § 5-7.

Generalforsamlingen ble gjennomført over Teams. Fra PolyDisplay AS møtte styrets leder dr. Ole Skarin og styremedlem Thor G. Kamfjord.

Det forelå slikt forslag til agenda:

- 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter*
- 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder*
- 3. Godkjenning av stemmeberettigede aksjer*
- 4. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 5. Godkjenning av Årsoppgjør 2023 og ansvarsfrihet for styrets medlemmer og daglig leder for PolyDisplay AS*

1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Styreleder Ole Skarin åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeier. I henhold til fortegnelse var det 114 320 064 aksjer og stemmer representert ved oppmøte eller fullmakt, av totalt 150 068 750 aksjer. Således var 76,18 % av selskapets aksjer og stemmer representert.

2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Ole Skarin ble enstemmig valgt til møteleder.

Vedtak:

Thor G. Kamfjord ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av stemmeberettigede aksjer

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok at alle fremmøtte fikk stemme for sine respektive aksjer.

4. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Innkallingen var gjort elektronisk og publisert på selskapets hjemmesider den 22. mai 2024 kl. 09:00, vedlagt alle aktuelle og nedlastbare dokumenter. Denne protokollen legges også ut på hjemmesidene.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskapet og styrets årsberetning 2023 samt ansvarsfrihet for styrets medlemmer og daglig leder for PolyDisplay AS

Styrets forslag til resultatregnskap for 2023, med balanse pr. 31. desember 2023 og noter til årsregnskapet for PolyDisplay AS er inntatt i Selskapets årsrapport for 2023, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: <http://www.polydisplay.com>

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap for PolyDisplay AS for 2023 godkjennes."

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak for disponering av årsresultat for regnskapsåret 2023:

Styrets forslag om at PolyDisplay AS sitt årsunderskudd for regnskapsåret 2023 på NOK 672 534 overføres til udekket tap med NOK 672 534 godkjennes.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak

Ansvarsfrihet bevilgedes for styrets medlemmer og daglig leder

Punktene ovenfor ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Da det ikke var mer å behandle ble generalforsamlingen hevet klokken 09:45.

Sigtuna/Sandefjord, den 30. mai 2024

Ole Skarin (s)

Thor G Kamfjord (s)