

Til aksjonærene i PolyDisplay AS

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

**Dag:** 30. mai 2024

**Tid:** Klokken 09:00

**Sted:** Avholdes på Teams uten fysisk møte i henhold til:

[https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44/KAPITTEL 5 § 5-2 og § 5-7,](https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44/KAPITTEL_5_§_5-2_og_§_5-7)

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

*Styrets forslag til årsregnskap for 2023; Resultatregnskap med balanse pr. 31. desember 2023 og noter til resultatregnskapet for PolyDisplay AS, er inntatt i Selskapets årsregnskap for 2023, 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 for 2023 godkjennes."*

Styret har fremmet følgende forslag til vedtak for disponering av årsresultat for regnskapsåret 2023:

*"Styrets forslag om at PolyDisplay AS's årsunderskudd for regnskapsåret 2023 på NOK 672 534 overføres til udekket tap med NOK 672 534, godkjennes."*

\*\*\*\*\*

Avskrift av seneste årsregnskap og revisjonsberetning utlegges på selskapets hjemmeside – [www.polydisplay.com](http://www.polydisplay.com).

Sandefjord, den 23. mai 2024

*For styret i PolyDisplay AS*

Ole Skarin (s)

Styreleder