

Til aksjonærene i PolyDisplay AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Dag: 4. april 2023

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. **Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden**
5. **Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskapet for 2022 samt ansvarsfrihet for styrets medlemmer og daglig leder for PolyDisplay AS**

Styrets forslag til årsregnskap for 2022; Resultatregnskap med balanse pr. 31. desember 2022 og noter til resultatregnskapet for PolyDisplay AS, er inntatt i Selskapets årsregnskap for 2022, 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 2022 godkjennes."

Styret har fremmet følgende forslag til vedtak for disponering av årsresultat for regnskapsåret 2022:

"Styrets forslag om at PolyDisplay AS's årsunderskudd for regnskapsåret 2022 på NOK 494 352 overføres til udekket tap med NOK 494 352, godkjennes."

Avskrift av seneste årsregnskap og revisjonsberetning utlegges på selskapets hjemmeside – www.polydisplay.com.

Sandefjord, den 24. mars 2023

For styret i PolyDisplay AS

Ole Skarin (s)

Styreleder