

Til aksjonærene i PolyDisplay AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Dag: 26. Juni 2026

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 2025 samt ansvarsfrihet for styrets medlemmer og daglig leder for PolyDisplay AS**

Styrets forslag til årsregnskap for 2025; Resultatregnskap med balanse pr. 31. desember 2025 og noter til resultatregnskapet for PolyDisplay AS, er inntatt i Selskapets årsregnskap for 2025, 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 2025 godkjennes."

Styret har fremmet følgende forslag til vedtak for disponering av årsresultat for regnskapsåret 2025:

"Styrets forslag om at PolyDisplay AS's årsunderskudd for regnskapsåret 2025 på NOK 792 046 overføres til udekket tap med NOK 792 046, godkjennes."

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

Sandefjord, den 17. juni 2026

For styret i PolyDisplay AS
Ole Skarin (s)
Styreleder