

# PolyDisplay AS

## Protokoll fra ordinær generalforsamling

### 26. juni 2026 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 2025 og ansvarsfrihet for styrets medlemmer og daglig leder for PolyDisplay AS*
- 6. Valg av styremedlemmer herunder presentasjon av kandidater*

#### **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 114 264 689 aksjer og stemmer representert ved oppmøte eller fullmakt, av totalt 150 068 750 aksjer. Således var 76,14 % av selskapets aksjer og stemmer representert.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Ole Skarin ble enstemmig valgt til møteleder.*

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

#### **3. Godkjenning av stemmeberettigede aksjer**

Generalforsamlingen fattet følgende 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 18. juni 2026 kl. 09:00, vedlagt alle aktuelle og nedlastbare dokumenter. Denne protokollen legges også ut på hjemmesidene.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.*

**5. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskapet og styrets årsberetning 2025 samt ansvarsfrihet for styrets medlemmer og daglig leder for PolyDisplay AS**

Styrets forslag til resultatregnskap for 2025, med balanse pr. 31. desember 2025 og noter til årsregnskapet for PolyDisplay AS er inntatt i Selskapets årsrapport for 2025, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: <http://www.polydisplay.com>

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Styrets forslag til årsregnskap for PolyDisplay AS for 2025 godkjennes.*

*Styrets forslag om at PolyDisplay AS sitt årsunderskudd for regnskapsåret 2025 på NOK 792 046 overføres til udekket tap med NOK 792 046 godkjennes.*

*Ansvarsfrihet bevilgedes for styrets medlemmer og daglig leder*

**6. Valg av nytt styremedlem**

Generalforsamlingen besluttet å utvide styret med professor Henrik Jakobsen, emeritus fra USN, og en av Norges ledende personer innen nanoteknologi. Styret fattet vedtak om følgende styresammensetting:

|                          |                   |                    |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Ole Skarin            | Styrets leder     | Sigtuna, Sverige   |
| 2. Janine Heldorf Olsson | Styrets nestleder | København, Danmark |
| 3. Thor Gullik Kamfjord  | Styremedlem       | Sandefjord, Norge  |
| 4. Henrik Jakobsen       | Styremedlem       | Tønsberg, Norge    |

Punktene ovenfor ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

\*\*\*\*\*

Da det ikke var mer å behandle ble generalforsamlingen hevet klokken 09:15.

*Sigtuna/Sandefjord, den 26. juni 2026*

---

Ole Skarin (s)

---

Thor G. Kamfjord (s)