

Vedtægter

FastPassCorp A/S
CVR-NR. 25 53 66 06

Navn

1.
Selskabets navn er "FastPassCorp A/S" med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Hjemsted

2.
Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårnbæk Kommune, Danmark.

Formål

3.
Selskabets formål er

at udføre udviklings- og konsulentopgaver indenfor IT Branchen
at udvikle, markedsføre og sælge software.

Selskabets kapital og aktier

4.1
Selskabets aktiekapital er 7.371.830 kroner fordelt på 36.859.150 styk aktier á DKK 0,20 per styk.

4.2
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

4.3
Ved kontant udvidelse af aktiekapitalen skal samtlige Selskabets aktionærer have ret til en forholdsmæssig tegning af nye aktier, medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse, jf. Aktieselskabslovens § 30.

Selskabets aktier

5.1

Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i Selskabets aktiebog. Aktiebogen føres af VP Investor Services A/S, Værdipapircentralen, Weidekampsgade 14, 2300 Taastrup.

Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret på navn i Selskabets aktiebog.

Navnenoteringen sker gennem aktionærens eget kontoførende institut.

5.2

Aktierne er omsætningspapirer.

5.3

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse, hverken helt eller delvis.

Registrering af Selskabets aktier

6.1

Selskabets aktier udstedes gennem Værdipapircentralen.

6.2

Ved registrering af aktierne i Værdipapircentralen udbetales udbytte ved overførsel til de af aktionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

Generalforsamlingen, kompetence, sted og indkaldelse

7.1

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

7.2

Selskabets generalforsamling skal afholdes i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden fire måneder efter regnskabsårets udløb.

7.3

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, som ejer mindst 10 % af aktiekapitalen.

7.4

Ordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev, fax eller e-mail til hver enkelt aktionær. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på tilsvarende måde, med mindst otte dages varsel og højst fire ugers varsel.

7.5

Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Generalforsamlingen, dagsorden

8.1

Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning og eventuelt koncernregnskab fremlægges på Selskabets kontor til eftersyn for aktionæerne og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

8.2

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionæerne
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 9.1
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

Generalforsamlingen, stemmeret m.v.

9.1

Hver aktie på DKK 0,20 giver en stemme. Hver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne med forevisning af skriftlig og gyldig fuldmagt, givet for ikke mere end et år.

9.2

Enhver indehaver af aktier i Selskabet er berettiget til at deltage i Selskabets generalforsamlinger, forudsat at denne har rekvireret et adgangskort til sådanne generalforsamlinger fra Selskabets hovedsæde seneste fem kalenderdage før mod angivelse af dennes aktienumre og bevis for dennes identitet som den person, der er opført i Selskabets aktiebog som indehaver af de pågældende aktienumre.

Generalforsamlingen, dirigent, beslutninger og protokol

10.1

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke nødvendigvis er aktionær, men som udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål i forbindelse med generalforsamlingens ledelse.

10.2

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal bortset fra de tilfælde, hvor Aktieselskabsloven kræver kvalificeret flertal.

10.3

Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Bemyndigelser

11.1

Bestyrelsen er i en periode på fem år bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til kr. 2,0 mio. mod kontant betaling (rettet emission).

De nye aktier er omsætningspapirer og udstedes på navn, men kan noteres på ihændehaveren i Selskabets aktiebog. De nye aktier giver i øvrigt ret til udbytte for første regnskabsår efter året, hvori tegning er sket.

Aktierne skal være underkastet de samme regler om fortegningsret, som de hidtidige aktier og skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de hidtidige aktier.

De nærmere vilkår for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen under iagttagelse af Aktieselskabslovens regler herom.

11.2

Bestyrelsen er i en periode på fem år bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til kr. 2,0 mio. som betaling for mulige opkøb af virksomheder.

De nye aktier er omsætningspapirer og udstedes på navn, men kan noteres på ihændeoveren i Selskabets aktiebog. De nye aktier giver i øvrigt ret til udbytte for første regnskabsår efter året, hvori tegning er sket.

Aktierne skal være underkastet de samme regler om fortegningsret, som de hidtidige aktier og skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de hidtidige aktier.

De nærmere vilkår for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen under iagttagelse af Aktieselskabslovens regler herom.

11.3

Bestyrelsen er bemyndiget til udstedelse af aktieoptioner til ledelsen og ledende medarbejdere for op til kr. 2,0 mio.

11.4

Bestyrelsen er bemyndiget til med eller uden fortegningsret for Selskabets aktionærer indtil den 1. april 2013 ad en eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en ret for långiveren til at konvertere sin fordring til aktier (konvertible lån).

Konvertible lån kan maksimalt udgøre 50 % af aktiekapitalen på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes.

De konvertible obligationer eller andre gældsbreve kan efter beslutning af samtlige bestyrelsens medlemmer udstedes uden fortegningsret for hidtidige aktionærer som vederlag i forbindelse med Selskabets overtagelse af bestående virksomhed.

Bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen er bemyndiget hertil.

Som følge af udstedelse af de konvertible obligationer bemyndiges bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med det beløb, som ombytningen forudsætter.

De konvertible obligationer udstedes som negotiable ihændeleverpapirer og kan noteres på navn. De nye aktier er omsætningspapirer og udstedes på navn, men kan noteres på ihændeleveren i Selskabets aktiebog.

Bestyrelsen beslutter under hensyn til tidspunktet for tegning eller udnyttelse af konverteringsret, i hvilket omfang de nye aktier giver ret til udbytte for året, hvori tegning er sket, eller konverteringsretten er udnyttet.

De nye aktier giver i øvrigt ret til udbytte for første regnskabsår efter året, hvori tegning er sket, eller konverteringsret er udnyttet.

Aktierne skal være underkastet de samme regler om fortegningsret, som de hidtidige aktier og skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de hidtidige aktier.

De nærmere vilkår for aktietegning og udstedelse af konvertible obligationer eller andre gældsbreve fastsættes i øvrigt af bestyrelsen under iagttagelse af Aktieselskabslovens regler herom.

11.4a

Bestyrelsen har den 31. maj 2008 udnyttet den i vedtægternes § 11.1 meddelte bemyndigelse til at udstede konvertible obligationer for et beløb på kr. 3.900.000,00, skriver tremillionernihundredetusinde 00/100.

Obligationen forrentes fra den 1. juni 2008 med en rente på 7 % p.a.

Renten forfalder årsvis bagud, hver den 31. maj.

Obligationen er både fra selskabets og kreditors side uopsigelig, indtil den forfalder til betaling til kurs 100 den 31. maj 2011

Forrentningen ophører pr. forfaldsdagen.

Efter ihændeleverens valg kan obligationen i en periode på 30 dage efter datoen for selskabets ordinære generalforsamling i årene 2009, 2010 og 2011 konverteres til aktier i FastPassGroup A/S med fuldt udbytte for konverteringsåret og følgende år. Konverteringskursen er 3,50.

De konvertible obligationer kan konverteres til aktier til en tegningskurs på kr. 3,5 for en aktie på nominelt kr. 0,20 ved lånets forfaldstid, den 31. maj 2011.

11.5

Bestyrelsen er bemyndiget til at disponere over 1.000.000 stk. aktier til børskurs+/- 10% til brug for honorering af eksterne ydelser og som vederlag til bestyrelsesmedlemmer.

11.6

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden fra 23. april 2009 frem til næste ordinære generalforsamling til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 48. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på First North, Nasdaq OMX København A/S.

Bestyrelse

12.1

Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

12.2

Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer som formand for bestyrelsen.

12.3

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Direktion

13.1

Bestyrelsen skal ansætte 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af Selskabet.

13.2

I tilfælde af, at der ansættes flere direktører, skal en af dem ansættes som administrerende direktør.

Tegningsregel

14.1

Selskabet tegnes af:

- a) den samlede bestyrelse i forening
- b) en direktør i forening med bestyrelsens formand
- c) Bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer

Revision

15.1

Selskabets regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på Selskabets ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Regnskabsår, udbyttedeling, reservefonds mv.

16.1

Selskabets regnskabsår er kalenderåret

16.2

Årsrapporten skal give et retvisende billede af Selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet, jf. Årsregnskabsloven.

Elektronisk kommunikation

17.1

Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærene i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter i henhold til stk. 2 og stk. 3, jf. Aktieselskabslovens § 65b.

17.2

Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, tilsendelse af dagsorden, fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, fuldmagter, regnskabsmeddelelser, fonds-
børsmeddelelser, årsrapporter, halvårsrapporter, kvartalsrapporter, finanskalender, tegningslister, prospekter og adgangskort, generalforsamlingsreferater samt øvrige generelle oplysninger fra Selskabet fremsendes af Selskabet til aktionærene via e-mail. Disse dokumenter vil samtidig være tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.FastPassCorp.com under punktet Investor Relations.

17.3

Oplysning om kravene til de anvendte systemer, fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på www.FastPassCorp.com under punktet Investor Relations.

Ikrafttræden

18.1

Disse vedtægter træder i kraft den 24. august 2009.