

## **Referat fra FastPassCorp A/S's ordinære generalforsamling 2018**

Torsdag den 22. marts 2018 kl 16.00

SparNord Regnbuepladsen, København

Henrik Tryon var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til §10.1

Henrik Tryon konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. På generalforsamlingen var tilmeldt 580.817 aktier = 70,4% enten direkte, eller via fuldmagter. Personligt eller via fuldmagter var 16 aktionærer repræsenteret.

### **Dagsorden**

i henhold til vedtægterne:

#### **1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år**

Bestyrelsesformand Tommy V.Larsen gennemgik hovedpunkterne i Selskabets virksomhed i det forløbne år, i henhold til årsregnskabet.

#### **2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og discharge til ledelse og bestyrelse**

Selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt med discharge til ledelse og bestyrelse

#### **3. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer**

- a. Ændring af Vedtægternes §9.1. Punktet er fejlagtigt ikke rettet, da aktiekapitalen blev nedskrevet. Bestemmelsen ændres derfor, således at der gives en stemme per aktie af 5 kr.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

#### **4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

- a. Bestyrelsen anbefaler et udbytte på 2 kr per aktie

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

#### **5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 12.1**

Der blev foreslået genvalg af Tommy V. Larsen , Jess J. Ibsen og Nicolai Platzer

Valgt med akklamation.

#### **6. Valg af revisorer**

Bestyrelsen foreslog nyvalg af revisionsfirmaet Grant Thornton, Stockholmegade, København Ø, ved statsaut. revisor Martin Seidelin Haaning

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

#### **7. Eventuelt**

Generalforsamlingen afsluttet kl 16:45

22. marts 2018

Dirigent: Henrik Tryon