

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.
Selskabet er hjemmehørende i Danmark.

Formål

3.
Selskabets formål er

at udvikle, markedsføre og sælge software.

Selskabets kapital og aktier

4.1
Selskabets aktiekapital er 4.239.585 kroner fordelt på 847.917 aktier á 5 kr. 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. Selskabslovens § 30.

Selskabets aktier

5.1

Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i Selskabets ejerbog. Ejerbogen føres af VP Investor Services A/S.

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

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 VP Investor Services A/S.

6.2

Ved registrering af aktierne i VP Investor Services A/S udbetales udbytte ved overførsel til de af aktionærene 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. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 14 dage efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer 1/20 af aktiekapitalen. 14-dages fristen regnes fra Selskabets modtagelse af aktionærens skriftlige anmodning om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.

7.4

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved e-mail til hver enkelt aktionær, samt ved offentliggørelse på Selskabets hjemmeside. Aktionæren kan registrere sin e-mail hos VP eller hos Selskabet

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. For den ordinære generalforsamling skal forslagene være bestyrelsen i hænde senest 6 uger, før generalforsamlingen skal afholdes.

7.6

Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse og indtil generalforsamlingen afholdes, skal følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærene på Selskabets hjemmeside: (1) indkaldelsen, (2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (4) dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt (5) de formularer, der kan anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

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 aktionærene 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 aktionærene
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 5 giver en stemme. En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig. Både aktionæren og fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmagt skal foreligge skriftligt og dateret inden for det seneste år.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har fået udleveret adgangskort, og som på dagen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen.

9.2

Enhver aktionær har ret til at møde på Selskabets generalforsamling, når han senest tre dage før dens afholdelse har anmodet om adgangskort, og den pågældende på dagen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen.

Enhver aktionær har ret til at afgive sin stemme per brev forud for generalforsamlingen.

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 Selskabsloven kræver kvalificeret flertal.

10.3

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

Protokollen med angivelse af afstemningsresultaterne skal gøres tilgængelig for aktionærene på Selskabets hjemmeside senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Bemyndigelser

11.1

Bestyrelsen er i en periode på fem år fra generalforsamlingen i 2015 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 ihændeleveren i Selskabets ejerbog. 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 Selskabslovens regler herom.

11.2

Bestyrelsen er i en periode på fem år fra generalforsamlingen i 2015 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 ihændeleveren i Selskabets ejerbog. 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 Selskabslovens regler herom.

11.3

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

11.3.a.

Bestyrelsen har i februar 2017 benyttet bemyndigelsen til udstedelse af aktier for 730.000 kroner.

11.3.b.

Bestyrelsen har i maj 2018 benyttet bemyndigelsen til udstedelse af aktier for 115.000 kroner.

11.4

Bestyrelsen er bemyndiget til at disponere over 10.000 stk. aktier til børskurs +/- 10% til brug for honorering af eksterne ydelser og som vederlag til bestyrelsesmedlemmer.

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. Selskabslovens § 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 31. maj 2018.