



Kongens Lyngby 1. Marts 2019

Kære aktionærer,

Vedlagt findes dagsorden, tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 26. marts 2019 kl. 16:00 hos Grant Thornton, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø.

Vores årsregnskab vil senest 8 dage inden generalforsamlingen være tilgængelig på vores hjemmeside under Investor Relations. Der udsendtes FirstNorth meddelelse tirsdag den 26. februar med de vigtigste nøgletal, og meddelelsen er også tilgængelig på hjemmesiden.

Flere aktionærer har forespurgt, hvor det er muligt at følge aktiens kursudvikling på FirstNorth. På hjemmesiden under overskriften Investor Relations findes der et link direkte til FirstNorth, hvor priser og bud/udbud fremgår.

Jeg håber, vi ses til generalforsamlingen.

Finn Jensen

Adm. dir.

FastPassCorp A/S



Dagsorden

i henhold til vedtægterne:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og decharge til ledelse og bestyrelse
3. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne
 - a. Nuværende §11 Bemyndigelser erstattes.
 - i. De nuværende bemyndigelser er enten udnyttede, forældede eller irrelevante og foreslåes derfor fjernet.
 - ii. De erstattes af nye bemyndigelser, der giver bestyrelsen mulighed for at understøtte selskabets strategiske ambition for de kommende år.
 - b. Ny 11.1
 - i. Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede konvertible obligationer for op til DKK 10 mio. Konverteringskurs skal være mindst 10% over markedskurs på tidspunkt for udstedelse af tilbud. Renten skal være på niveau for tilsvarende instrumenter i markedet.
 - c. Ny 11.2
 - i. Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til 200.000 nye aktier til markedskurs uden fortegningsret for bestående aktionærer. Formålet kan være medarbejder- og bestyrelsesaktieprogram, kapitaltilførsel, mindre opkøb eller andre aktiviteter, som bestyrelse vurderer, er indenfor selskabets vedtagne strategiske retning.
 - d. Ny 11.3
 - i. Bestyrelsen er bemyndiget til at opkøbe egne aktier i markedet, hvis selskabet anses for overkapitaliseret. Selskabets egen beholdning af aktier må dog maksimalt være under 10% af aktiekapitalen.
 - e. Ny 11.4
 - i. Bestyrelsen er bemyndiget til at råde over op til 2000 aktier fra selskabets beholdning af egne aktier til betaling for eksterne ydelser
 - f. Ny 11.5
 - i. Bemyndigelserne i 11.1-11.4 er gældende i 4 år fra vedtagelsen på generalforsamlingen 26. marts 2019.



4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 - a. Bestyrelsen anbefaler et udbytte på DKK 2 pr. aktie
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 9.1
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Alle er valgt for en et-årig periode. Tommy V. Larsen, Jess J. Ibsen og Nicolai Platzer afgår derfor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Tommy V. Larsen, Jess J. Ibsen og Nicolai Platzer.

Bestyrelsen ønsker at supplere sig med nye kompetencer og anbefaler derfor valg af:

1. Kurt Bager CEO hos Auditdata
Tidligere blandt andet:
Vicepresident IoT EMEA
CEO Netop A/S 2008-2017
Country Manager EMC
<https://www.linkedin.com/in/kurtbager/>
2. Christian Kanstrup Bestyrelsesmedlem og medlem af Audit Committee NNIT
Tidligere blandt andet:
Senior Vice President and Head of Biopharm Operations, Novo Nordisk
Senior Vice President, Strategy, Access and Marketing, Novo Nordisk
Senior Vice President, Marketing and Stakeholder Engagement, Novo Nordisk
Senior Vice President, Region China, Novo Nordisk
<https://www.linkedin.com/in/christiankanstrup/>

Valg af Revisionsfirma:

Bestyrelsen anbefaler genvalg af Grant Thornton

Aktiekapitalens størrelse:

Selskabets aktiekapital er nu DKK 4.124.585 fordelt på 847.917 stk. aktier á DKK 5 pr. stk.



Investor navn: _____

Investor adresse: _____

VP reference: _____

e-mail: _____

Tilmeldingsblanket

FastPassCorp A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 26. marts 2019 kl. 16.00

Hos Grant Thornton Stockholmsgade 45, 2100 København Ø

Bestilling af adgangskort

Jeg/vi ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort med stemmesedler

Jeg/vi ønsker at bestille adgangskort til min/vores rådgiver: _____

Ja tak, jeg vil gerne have tilsendt FastPassCorp A/S' trykte årsrapport for 2018 (årsrapporten er tilgængelig på fastpasscorp.com under Investor Relations senest 8 dage før generalforsamlingen).

Hvis De ønsker at afgive fuldmagt, bedes De benytte næste side.

Denne tilmeldingsblanket skal være FastPassCorp i hænde senest torsdag den 19. marts 2019 kl. 12.00 enten på fax : 48100410, ved scanning til info@fastpasscorp.com eller ved at returnere denne blanket udfyldt til selskabets adresse, Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kgs. Lyngby. Adgangskort kan også bestilles med angivelse af Investor identitet inklusiv VP-reference nummer til fj@fastpasscorp.com.



Fuldmagtsblanket

Investor navn:

VP reference nummer:

e-mail:

Undertegnede meddeler hermed fuldmagt til at give møde og stemme på den indkaldte ordinære generalforsamling i FastPassCorp A/S tirsdag den 26. marts 2019 i henhold til nedenstående:

A. Fuldmagt gives til navngiven trediemand: _____

eller

B. Fuldmagt gives til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger.

Såfremt fuldmagten alene dateres og underskrives, betragtes fuldmagten som afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført ovenfor.

Fuldmagten gælder for alle emner, der behandles på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller forslag til valg til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren på fuldmagtsgivers vegne stemme efter sin overbevisning. Fuldmagten vil kun blive benyttet, såfremt der foretages afstemning.

Dato: _____; Underskrift: _____

Denne fuldmagt skal være FastPassCorp i hænde senest den 19 marts 2019 kl. 12.00



Investor navn

Investor adresse

VP reference

Brevstemmeblanket

Ovennævnte aktionær ønsker hermed at brevstemme til FastPassCorp A/S' ordinære generalforsamling den 26. marts 2019

	For	Imod	Undlad
Godkendelse af årsrapport og decharge for direktion og bestyrelse			
Sletning af nuværende §11			
Ny 11.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede konvertible obligationer for op til DKK 10 mio. Konverteringskurs skal være mindst 10% over markedskurs på tidspunkt for udstedelse af tilbud. Renten skal være på niveau for tilsvarende instrumenter i markedet.			
Ny 11.2 Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til 200.000 nye aktier til markedskurs uden fortegningsret for bestående aktionærer. Formålet kan være medarbejder- og bestyrelsesaktieprogram, kapitaltilførsel, mindre opkøb eller andre aktiviteter, som bestyrelse			



vurderer, er indenfor selskabets vedtagne strategiske retning.			
Ny 11.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at opkøbe egne aktier i markedet, hvis selskabet anses for overkapitaliseret. Selskabets egen beholdning af aktier må dog maksimalt være under 10% af aktiekapitalen.			
Ny 11.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at råde over op til 2000 aktier fra selskabets beholdning af egne aktier til betaling for eksterne ydelser			
Ny 11.5 Bemyndigelserne i 11.1-11.4 er gældende i 4 år fra vedtagelsen på generalforsamlingen 26. marts 2019.			
Bestyrelsen anbefaler et udbytte på 2 kr per aktie			
Valg af bestyrelsesmedlemmerne			
Valg af revisionsfirma			

Dato: _____; Underskrift: _____

Denne brevstemmeblanket skal være FastPassCorp i hænde senest den 19. marts 2019 kl. 12.00 enten på fax : 48100410, e-mail: info@fastpasscorp.com eller ved at returnere den udfyldte blanket til selskabet.