

Referat fra FastPassCorp A/S's ordinære generalforsamling 2019

Tirsdag den 26. marts 2019 kl 16:00

Afholdt hos: Grant Thornton, Stokholmsgade 45, 2100 København Ø

Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til §10.1

Gert Mortensen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. På generalforsamlingen var tilmeldt 585488 aktier = 69,1% enten direkte, eller via fuldmagter. Personligt eller via fuldmagter var 17 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. Nuværende §11 Bemyndigelser erstattes.
 - i. De nuværende bemyndigelser er enten udnyttede, forældede eller irrelevante.
 - 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 10 millioner kroner. 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 mindre end 10% af aktiekapitalen.

- e. Ny 11.4
 - i. Bestyrelsen er bemyndiget til at råde over op til 10.000 aktier fra selskabets beholdning af egne aktier til betaling for eksterne ydelse

- f. Ny 11.5
 - i. Bemyndigelserne i 11.1-11.4 er gældende i 4 år fra vedtagelsen på generalforsamlingen 26. marts 2019.

Forslagene 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 Platzter samt nyvalg af Kurt Bager og Christian Kanstrup

Valgt med akklamation.

6. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Grant Thornton, Stockholmsgade 45, København Ø, ved statsaut. revisor Martin Seidelin Haaning

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Eventuelt

Generalforsamlingen afsluttet kl 17:15

26. marts 2019

Dirigent: Gert Mortensen

Referat fra FastPassCorp A/S's ordinære generalforsamling 2019

Tirsdag den 26. marts 2019 kl 16:00

Afholdt hos: Grant Thornton, Stokholmsgade 45, 2100 København Ø

Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til §10.1

Gert Mortensen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. På generalforsamlingen var tilmeldt 585488 aktier = 69,1% enten direkte, eller via fuldmagter. Personligt eller via fuldmagter var 17 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. Nuværende §11 Bemyndigelser erstattes.
 - i. De nuværende bemyndigelser er enten udnyttede, forældede eller irrelevante.
 - 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 10 millioner kroner. 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 mindre end 10% af aktiekapitalen.

- e. Ny 11.4
 - i. Bestyrelsen er bemyndiget til at råde over op til 10.000 aktier fra selskabets beholdning af egne aktier til betaling for eksterne ydelse

- f. Ny 11.5
 - i. Bemyndigelserne i 11.1-11.4 er gældende i 4 år fra vedtagelsen på generalforsamlingen 26. marts 2019.

Forslagene 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 Platzter samt nyvalg af Kurt Bager og Christian Kanstrup

Valgt med akklamation.

6. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Grant Thornton, Stockholmsgade 45, København Ø, ved statsaut. revisor Martin Seidelin Haaning

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Eventuelt

Generalforsamlingen afsluttet kl 17:15

26. marts 2019

Dirigent: Gert Mortensen