



Søborg 26. februar 2020

Kære aktionærer,

Vedlagt findes dagsorden, tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 23. marts 2020 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 25. 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
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

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle.

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 mandag den 23. marts 2020 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 2019 (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, Gladsaxevej 376, 2860 Søborg. Adgangskort kan også bestilles med angivelse af Investor identitet inklusiv VP-reference nummer til fj@fastpasscorp.com.

T: + 45 4810 0410 E: info@fastpasscorp.com

FastPassCorp A/S; Lyngby Hovedgade 98; 2800 Kongens Lyngby; Denmark;
FastPassCorp is listed on Nasdaq/Copenhagen FirstNorth Exchange (FASTPC). Leaders in corporate password management.



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 mandag den 23. marts 2020 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 16 marts 2020 kl. 12.00



Investor navn

Investor adresse

VP reference

Brevstemmeblanket

Ovennævnte aktionær ønsker hermed at brevstemme til FastPassCorp A/S' ordinære generalforsamling den 23. marts 2020

| | For | Imod | Undlad |
|---|-----|------|--------|
| Godkendelse af årsrapport og decharge for direktion og bestyrelse | | | |
| Bestyrelsen anbefaler intet udbytte | | | |
| Valg af bestyrelsesmedlemmerne | | | |
| Valg af revisionsfirma | | | |

Dato: _____; Underskrift: _____

Denne brevstemmeblanket skal være FastPassCorp i hænde senest den 16. marts 2020 kl. 12.00 enten på fax : 48100410, e-mail: info@fastpasscorp.com eller ved at returnere den udfyldte blanket til selskabet.