



Søborg 24. marts 2021

Til aktionærerne,

FastPassCorp A/S agter at afholde generalforsamling den 19. april 2021, men denne gang i stærkt reduceret form som følge af situationen omkring COVID-19 virus.

Som følge heraf opfordres I som aktionærer til at udøve jeres ejerskab ved brevstemme eller fuldmagt. Grundet de særlige omstændigheder er fristen for afgivelse af brevstemmer blevet forlænget. Brevstemmer kan således indsendes helt frem til den 16. april 2021 kl. 12.00.

Vi beder alle vores aktionærer om at overveje at følge generalforsamlingen på den livetransmitterede webcast, som interesserede får udleveret et link til i stedet for at møde op fysisk. Generalforsamlingen og transmissionen starter kl. 16.00.

Generalforsamlingen i år vil i øvrigt være særlig derved, at ledelsen alene vil være repræsenteret af administrerende direktør Finn Jensen. Denne beslutning er taget for at mindske risikoen for smitte af vores medarbejdere, ledelse og bestyrelse, såvel som jer som aktionærer.

Til orientering er der allerede afgivet brevstemmer, fuldmagter og tilsagn fra mere end 50% af alle aktier med støtte til de af bestyrelsen fremsatte forslag.

Såfremt dette giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte selskabet på e-mail til info@fastpasscorp.com

Instruktioner vedrørende deltagelse i WEB-cast fremsendes til de aktionærer, som tilmelder sig.

Vi ser frem til næste år, hvor vi forventer at kunne gennemføre generalforsamlingen på sædvanlig vis

Vedlagt findes dagsorden, tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 19. april 2021 kl. 16:00 hos FastPassCorp Gladsaxevej 376, 2860 Søborg.

Vores årsregnskab er tilgængelig på vores hjemmeside under Investor Relations. Der udsendes FirstNorth meddelelse tirsdag den 23. 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.



FASTPASSCORP

www.fastpasscorp.com

Finn Jensen

Adm. dir.

FastPassCorp A/S

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.



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 aktionærene:
 - a. Bestyrelsen finder det vigtigt, at nuværende og kommende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer tager del i selskabets værditilvækst. Bestyrelsen ønsker at forny medarbejderaktie ordningen ved et nyt warrantprogram som beskrevet som nyt punkt 8 i vedtægterne, samt som nyt bilag 1 til vedtægterne.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 - a. Bestyrelsen anbefaler intet udbytte i år
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 9.1. Se nedenfor.
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 19. april 2021 kl. 16.00

Hos FastPassCorp A/S, Gladsaxevej 376, 2860 Søborg

Mødet kan følges via WEBcast

Bestilling af adgangskort

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

Jeg/vi ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling hos FastPassCorp via elektronisk opkobling og ønsker hermed at modtage elektronisk adgang via adgangskode til min e-mail, som er: _____ . Brevstemmesedler vil blive medsendt og vi anmoder om, at de fremsendes senest den 16. april kl 12 i henhold til den modtagne mail.

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

Jeg/vi ønsker at bestille elektronisk adgang til min/vores rådgiver: _____ Rådgivers email er: _____

Ja tak, jeg vil gerne have tilsendt FastPassCorp A/S' trykte årsrapport for 2020 (årsrapporten er tilgængelig på fastpasscorp.com under Investor Relations).



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

Denne tilmeldingsblanket skal være FastPassCorp i hænde senest torsdag den 16. april 2021 kl 12.00 enten på, ved scanning til info@fastpasscorp.com eller ved at returnere denne blanket udfyldt til selskabets adresse, Gladsaxevej 376, 2860 Søborg. Adgangskort/elektronisk adgang 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 mandag den 19. april 2021 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 A/S i hænde senest den 16. april 2021 kl. 12.00



Investor navn

Investor adresse

VP reference

Brevstemmeblanket

Ovennævnte aktionær ønsker hermed at brevstemme til FastPassCorp A/S' ordinære generalforsamling den 19. april 2021

	For	Imod	Undlad
Godkendelse af årsrapport og decharge for direktion og bestyrelse			
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter med warrantprogram			
Bestyrelsen anbefaler intet udbytte			
Valg af bestyrelsesmedlemmerne			
Valg af revisionsfirma			

Dato: _____; Underskrift: _____

Denne brevstemmeblanket skal være FastPassCorp i hænde senest den 16. april 2021 kl. 12.00 e-mail: info@fastpasscorp.com eller ved at returnere den udfyldte blanket til selskabet.