

Referat fra FastPassCorp A/S' ordinære generalforsamling 2021

Mandag den 19.april 2021 kl. 16:00

Afholdt hos: FastPassCorp A/S og delvist som elektronisk møde

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

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. På generalforsamlingen var tilmeldt (personligt og fuldmagter) 594.560 aktier = 70,1%. I alt var 18 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

Bestyrelsen fremsatte forslag om nyt afsnit 7 i vedtægterne omhandlende en warrant ordning. Forslaget blev enstemmigt godkendt.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen anbefaler at der ikke udbetales udbytte
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 12.1

Der blev foreslået genvalg af Tommy V. Larsen, Jess J. Ibsen, Nicolai Platzer, Kurt Bager og Christian Kanstrup

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

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

Direktør Finn Jensen gav en kort introduktion til selskabets nye produkt
Generalforsamlingen afsluttet kl 17:00

19. april 2021

Dirigent: Gert Mortensen

Yderligere oplysninger

FastPassCorp A/S, administrerende direktør Finn Jensen, mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen, mobil: +45 3073 0667, gmm@bakertilly.dk

Om FastPassCorp A/S

Med markedets hurtigste og sikreste selvbetjenings passwordløsning: FastPass, effektiviseres store dele af kundens service desk. Dermed opnår kunden både store omkostningsreduktioner, bedre sikkerhed og større medarbejdereffektivitet. FastPass sælges lokalt og internationalt gennem stærke salgspartnere. FastPassCorp A/S er noteret på First North, NASDAQ/ Copenhagen Stock Exchange [FASTPC]

Vigtige links:

Hjemmesiden: www.fastpasscorp.com

Finansielle rapporter: www.fastpasscorp.com/investor-relations/

For løbende opdateringer fra selskabet:

www.linkedin.com/company/fastpasscorp

www.facebook.com/fastpasscorp