



Kongens Lyngby 1. Marts 2018

Kære aktionærer,

Vedlagt findes indkaldelse og tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 22. marts 2018 kl. 16:00 hos Spar Nord Banks afdeling på Regnbuepladsen 5, 1550 København V.

Vores årsregnskab vil senest 8 dage inden generalforsamlingen være tilgængelig på vores hjemmeside under Investor Relations. Der udsendtes FirstNorth meddelelse tirsdag den 21. 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. Ændring af Vedtægternes §9.1. Punktet er fejlagtigt ikke rettet da aktiekapitalen blev nedskrevet.
Bestemmelsen ændres derfor, således at der gives en stemme per aktie af 5 kr.
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
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 9.1
6. Valg af revisorer
 - a. Selskabet undersøger forskellige muligheder og vil anbefale ny revisor til generalforsamlingen
7. Eventuelt

Aktiekapitalens størrelse:

Selskabets aktiekapital er nu 4.124.585 kroner fordelt på 824.917 styk aktier á DKK 5 kr. per styk.



Investor navn: _____

Investor adresse: _____

VP reference: _____

e-mail: _____

Tilmeldingsblanket

FastPassCorp A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00

Hos Spar Nord Banks afdeling på Regnbuepladsen 5, 1550 København V.

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 2017 (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 15. marts 2018 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 torsdag den 22. marts 2018 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 15 marts 2018 kl. 12.00



Investor navn

Investor adresse

VP reference

Brevstemmeblanket

Ovennævnte aktionær ønsker hermed at brevstemme til FastPassCorp A/S' ordinære generalforsamling den 22. marts 2018

	For	Imod	Undlad
Godkendelse af årsrapport			
Decharge for direktion og bestyrelse			
Ændring af § 9.1 i henhold til GF indbydelse			
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 torsdag den 15. marts 2018 kl. 12.00 enten på fax : 48100410, e-mail: info@fastpasscorp.com eller ved at returnere den udfyldte blanket til selskabet.