



København 5. april 2024

Kære aktionærer,

Vedlagt findes dagsorden, tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 29. april 2024 kl. 16:00 hos selskabet FastPassCorp Frederiksborggade 15,3, 1360 København.

Generalforsamlingen afholdes som delvis elektronisk generalforsamling. Det vil sige, at de aktionærer, som ønsker at følge generalforsamlingen via Teams, har mulighed herfor. Generalforsamlingen og transmissionen starter kl. 16.00.

Årsregnskabet vil fra i dag være tilgængelig på vores hjemmeside under Investor Relations. Der udsendes FirstNorth meddelelse onsdag den 3. april med link til årsregnskabet, og meddelelsen er også tilgængelig på hjemmesiden.

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

Vedlagt findes dagsorden, tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling.

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.

Anders Meyer

CEO

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 aktionærene
  - a. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i §12 genstartes. Forslaget er derfor: "§12.5 skal lyde: Bemyndigelserne i 12.1-12.4 er gældende i 4 år fra vedtagelsen på generalforsamlingen 29.april 2024"
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

### Ændring af §12.5

Bestyrelsen ser fortsat et behov for at kunne anvende konvertible obligationer og egne aktier, som vigtige instrumenter for at sikre selskabet den bedste og billigste form for assistance, og foreslår derfor, at bemyndigelsen i §12.1-4 bekræftes med gyldighed fra beslutning på generalforsamlingen.

### Valg af bestyrelsesmedlemmer:

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

Bestyrelsen har ønsket, at der fremover fortsat er 3 medlemmer i bestyrelsen. Kurt Bager, Jess J. Ibsen og Nicolai Platzer genopstiller

### Valg af Revisionsfirma:

Bestyrelsen anbefaler genvalg af Grant Thornton

### Deltagelse via elektronisk opkobling til "Teams":

Aktionærer, der ønsker at deltage, bedes angive om de deltager i mødet eller vil deltage elektronisk.

Til "remote" deltagere vil der blive fremsendt et "link" til mødet. Man skal her følge retningslinjerne i den fremsendte mail. Planlæg med tilslutning cirka 5 minutter før mødet starter, da opstarten kan tage lidt tid.



Det vil være muligt for aktionærerne at stille skriftlige spørgsmål via mødets chatfunktion. Dialogen styres af mødets dirigent. Der er mulighed for at stille mundtlige spørgsmål via Teams; men vi opfordrer til at spørgsmålene stilles skriftligt. Det vil ikke være muligt at stemme via Teams funktionen, så i fald det ønskes, skal stemmen afgives skriftligt i forvejen.

## Aktiekapitalens størrelse:

Selskabets aktiekapital er 4.357.840 kroner fordelt på 871.568 aktier á 5 kr. per styk.

## Tilmeldingsblanket

**FastPassCorp A/S afholder ordinær generalforsamling mandag d. 29. april kl. 16.00**

**hos FastPassCorp Frederiksborggade 15,3; 1360 København.**

Investor navn: \_\_\_\_\_

Investor adresse: \_\_\_\_\_

VP reference: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

### 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 2023 via email (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 mandag den 22. april 2024 kl. 12.00 enten på fax : 48100410, ved scanning til [info@fastpasscorp.com](mailto:info@fastpasscorp.com) eller ved at returnere denne blanket udfyldt til selskabets adresse. Adgangskort kan også bestilles med angivelse af Investor identitet inklusiv VP-reference nummer til [info@fastpasscorp.com](mailto:info@fastpasscorp.com).



## Fuldmagtsblanket

Investor navn: \_\_\_\_\_

Investor adresse: \_\_\_\_\_

VP reference: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Undertegnede meddeler hermed fuldmagt til at give møde og stemme på den indkaldte ordinære generalforsamling i FastPassCorp A/S mandag d. 29. april 2024 henhold til nedenstående:

A. \_\_\_ Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: \_\_\_\_\_

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 mandag den 22. april 2024 kl. 12.00



## Brevstemmeblanket

Investor navn: \_\_\_\_\_

Investor adresse: \_\_\_\_\_

VP reference: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

**Ovennævnte aktionær ønsker hermed at brevstemme til FastPassCorp A/S' ordinære generalforsamling den 29.april 2024**

	For	Imod	Undlad
Godkendelse af årsrapport og decharge for direktion og bestyrelse			
Godkendelse af ny §12.5 med genstart			
Bestyrelsen anbefaler intet udbytte			
Valg af bestyrelsesmedlemmerne			
Valg af revisionsfirma			

Dato: \_\_\_\_\_; Underskrift: \_\_\_\_\_

Denne brevstemmeblanket skal være FastPassCorp i hænde senest mandag den 22. april 2024 kl. 12.00 enten på fax : 48100410, e-mail: [info@fastpasscorp.com](mailto:info@fastpasscorp.com) eller ved at returnere den udfyldte blanket til selskabet.