

Nasdaq First North Growth Market meddelelse nr. 5/2025

København, den 28.april 2025

Referat fra FastPassCorp A/S' ordinære generalforsamling 2025

Afholdt hos: FastPassCorp A/S og delvist som elektronisk møde, mandag den 28. april 2024 kl. 16:00

Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til §11.1

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. På generalforsamlingen var tilmeldt (personligt og fuldmagter) 522447 aktier = 56,74 %. I alt var 9 aktionærer repræsenteret.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Kurt Bager gennemgik hovedpunkterne i Selskabets virksomhed i det forløbne år, i henhold til årsregnskabet.

Som særligt punkt blev reetablering af selskabets egenkapital belyst:

Ledelsen planlægger med løbende og stigende overskud over de kommende år. Egenkapitalen vil dermed være fuldt genetableret i løbet af de næste 4 år.

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/eller aktionærerne

a. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i §12 gentages. Forslaget er derfor: "§12.5 skal lyde: Bemyndigelserne i 12.1-12.4 er gældende i 4 år fra vedtagelsen på generalforsamlingen 28. april 2025"

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

b. Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres ved indsættelse af en ny § 8.7 med følgende ordlyd:

”§ 8.7 – Elektronisk generalforsamling

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlinger afholdes elektronisk uden fysisk tilstedeværelse. Beslutningen om at afholde en elektronisk generalforsamling kræver, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, og at aktionærerne kan udøve deres aktionærrettigheder på generalforsamlingen elektronisk. Såfremt bestyrelsen beslutter at afholde en generalforsamling elektronisk, vil yderligere oplysninger om fremgangsmåden ved elektronisk deltagelse være tilgængelige på selskabets hjemmeside og i indkaldelsen til generalforsamlingen.”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

c. 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.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

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 § 13.1

Der blev foreslået genvalg af Kurt Bager, Jess J. Ibsen og Nicolai Platzer

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af revisorer

Selskabets bestyrelse og ledelse har gennemført en evaluering af det eksisterende revisionssamarbejde og har i den forbindelse vurderet fire revisionsfirmaer som mulige fremtidige samarbejdspartnere.

På baggrund af denne proces har bestyrelsen besluttet at indstille Christensen Kjærulff som ny revisor for FastPassCorp A/S. Bestyrelsen vurderer, at Christensen Kjærulff besidder de

nødvendige faglige og forretningsmæssige kompetencer til at varetage selskabets revision fremadrettet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Eventuelt

Generalforsamlingen afsluttet kl. 16:30 28. april 2025

Yderligere oplysninger

FastPassCorp A/S, CEO Anders Meyer, am@fastpasscorp.com

Certified Adviser

Certified Adviser Baker Tilly Corporate Finance P/S, Poul Bundgaards Vej 1, DK-2500 Valby, Tlf.: +45 33 45 10 00, www.bakertilly.dk

Vigtige links:

Hjemmesiden: <https://fastpasscorp.com/>

Finansielle rapporter: <https://fastpasscorp.com/investor-relations/>

For løbende opdateringer fra selskabet:

<https://linkedin.com/company/fastpasscorp>

Om FastPassCorp A/S

FastPassCorp A/S udvikler avancerede software- og SaaS-løsninger med fokus på sikker og effektiv håndtering af adgangsp processer i store og komplekse organisationer. Med løsninger som FastPass og Identity Verification Manager (IVM) hjælper selskabet virksomheder med at styrke beskyttelsen af brugeridentiteter og adgangskoder, samtidig med at produktiviteten øges og risici forbundet med social engineering og identitetstyveri reduceres. FastPassCorp opererer både nationalt og internationalt gennem et netværk af betroede partnere og forhandlere. Selskabet er noteret på First North Growth Market, NASDAQ Copenhagen[FASTPC].