



Indkaldelse til ordinær generalforsamling

FastPassCorp A/S afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 26. marts 2019 kl 16:00

Hos Grant Thornton, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø

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. Nuværende §11 Bemyndigelser erstattes.
 - i. De nuværende bemyndigelser er enten udnyttede, forældede eller irrelevante og foreslåes derfor fjernet.
 - ii. De erstattes af nye bemyndigelser, der giver bestyrelsen mulighed for at understøtte selskabets strategiske ambition for de kommende år.
 - b. Ny 11.1
 - i. Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede konvertible obligationer for op til DKK 10 mio. Konverteringskurs skal være mindst 10% over markedskurs på tidspunkt for udstedelse af tilbud. Renten skal være på niveau for tilsvarende instrumenter i markedet.
 - c. Ny 11.2
 - i. Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til 200.000 nye aktier til markedskurs uden fortegningsret for bestående aktionærer. Formålet kan være medarbejder- og bestyrelsesaktieprogram, kapitaltilførsel, mindre opkøb eller andre aktiviteter, som bestyrelse vurderer, er indenfor selskabets vedtagne strategiske retning.
 - d. Ny 11.3
 - i. Bestyrelsen er bemyndiget til at opkøbe egne aktier i markedet, hvis selskabet anses for overkapitaliseret. Selskabets egen beholdning af aktier må dog maksimalt være under 10% af aktiekapitalen.
 - e. Ny 11.4

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.



- i. Bestyrelsen er bemyndiget til at råde over op til 2000 aktier fra selskabets beholdning af egne aktier til betaling for eksterne ydelser
 - f. Ny 11.5
 - i. Bemyndigelserne i 11.1-11.4 er gældende i 4 år fra vedtagelsen på generalforsamlingen 26. marts 2019.
- 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 - a. Bestyrelsen anbefaler et udbytte på DKK 2 pr. aktie
- 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 9.1
- 6. Valg af revisorer
- 7. Eventuelt

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Alle er valgt for en et-årig periode. Tommy V. Larsen, Jess J. Ibsen og Nicolai Platzer afgår derfor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Tommy V. Larsen, Jess J. Ibsen og Nicolai Platzer.

Bestyrelsen ønsker at supplere sig med nye kompetencer og anbefaler derfor valg af:

1. Kurt Bager CEO hos Auditdata
Tidligere blandt andet:
Vicepresident IoT EMEA
CEO Netop A/S 2008-2017
Country Manager EMC
<https://www.linkedin.com/in/kurtbager/>
2. Christian Kanstrup Bestyrelsesmedlem og medlem af Audit Committee NNIT
Tidligere blandt andet:
Senior Vice President and Head of Biopharm Operations, Novo Nordisk
Senior Vice President, Strategy, Access and Marketing, Novo Nordisk
Senior Vice President, Marketing and Stakeholder Engagement, Novo Nordisk
Senior Vice President, Region China, Novo Nordisk
<https://www.linkedin.com/in/christiankanstrup/>

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.



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.

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.