

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

FastPassCorp A/S afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 19. april 2021 kl. 16:00

Hos FastPassCorp, Gladsaxevej 376, 2860 Søborg

På grund af uvisheden om COVID-19 begrænsninger på antal af mødedeltagere afholdes generalforsamlingen som delvis elektronisk generalforsamling. Selskabet beder alle, der ønsker at deltage, om at anvende muligheden for at deltage via den elektroniske adgang for at mindske risikoen for smittespredning.

Dagsordenen indeholder 4 afstemninger: 2), 4), 5) og 6). Da det vil ikke være muligt at stemme via den delvise elektroniske deltagelse, anmoder vi alle om at benytte muligheden for at fremsende brevstemmer eller afgive fuldmagter til selskabets formand eller direktør senest den 13. april kl 12.

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. Bestyrelsen finder det vigtigt, at nuværende og kommende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer tager del i selskabets værditilvækst. Bestyrelsen ønsker at forny medarbejderaktie ordningen ved et nyt warrantprogram som beskrevet som nyt punkt 8 i vedtægterne, samt som nyt bilag 1 til vedtægterne.
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

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle.

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 aktionærene 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.

Aktiekapitalens størrelse:

Selskabets aktiekapital er 4.239.585 kroner fordelt på 847.917 aktier á 5 kr. per styk.

Vedlagt: Forslag til nye vedtægterne med warrant program, samt bilag 1 hertil.