

# Referat fra FastPassCorp A/S' ordinære generalforsamling 2023

Torsdag den 23. marts 2022 kl. 16:00

Afholdt hos: FastPassCorp A/S og delvist som elektronisk møde

Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til §10.1

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. På generalforsamlingen var tilmeldt (personligt og fuldmagter) 491826 aktier = 56,4%. I alt var 10 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.

### **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 aktionærer**

Ingen forslag var fremsat

### **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 § 12.1**

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

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

## **6. Valg af revisorer**

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Grant Thornton, Stockholmsgade 45, København Ø, ved statsaut. revisor Martin Seidelin Haaning

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

## **7. Eventuelt**

Generalforsamlingen afsluttet kl 16:30

23. marts 2023

Dirigent: Gert Mortensen

## **Yderligere oplysninger**

FastPassCorp A/S, administrerende direktør Finn Jensen, mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com

## **Certified Adviser**

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen, mobil: +45 3073 0667, gmm@bakertilly.dk

## **Om FastPassCorp A/S**

Med markedets hurtigste og sikreste selvbetjenings passwordløsning: FastPass, effektiviseres store dele af kundens service desk. Dermed opnår kunden både store omkostningsreduktioner, bedre sikkerhed og større medarbejdereffektivitet. FastPass sælges lokalt og internationalt gennem stærke salgspartnere. FastPassCorp A/S er noteret på First North, NASDAQ/ Copenhagen Stock Exchange [FASTPC]

Vigtige links:

Hjemmesiden: [www.fastpasscorp.com](http://www.fastpasscorp.com)

Finansielle rapporter: [www.fastpasscorp.com/investor-relations/](http://www.fastpasscorp.com/investor-relations/)

For løbende opdateringer fra selskabet:

[www.linkedin.com/company/fastpasscorp](http://www.linkedin.com/company/fastpasscorp)

[www.facebook.com/fastpasscorp](http://www.facebook.com/fastpasscorp)