

Referat fra FastPassCorp A/S' ordinære generalforsamling 2024

Mandag den 29. april 2024 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) 521836 aktier = 59,9 %. 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 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"

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 § 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 29. april 2024

Dirigent: Gert Mortensen

Yderligere oplysninger

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

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR no. 40073310), Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tel. +45 3345 1000

Om FastPassCorp A/S

FastPass IVM sikrer service desk effektivt mod Social Engineering og vishing. Med FastPass SSPR, markedets hurtigste og sikreste selvbetjenings passwordløsning, 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

Finansielle rapporter: www.fastpasscorp.com/investor-relations/

For løbende opdateringer fra selskabet:

www.linkedin.com/company/fastpasscorp

www.facebook.com/fastpasscorp