

Referat fra FastPassCorp A/S's ordinære generalforsamling 2014

Tirsdag den 22. april 2014 kl 15.00

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

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. På generalforsamlingen var tilmeldt 56.190.980 mio aktier (74%) enten direkte, som brevstemmer eller via fuldmagter. Personligt eller via fuldmagter var 22 aktionærer repræsenteret.

Dagsorden

i henhold til vedtægterne:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Tommy V.Larsen gennemgik hovedpunkterne i Selskabets virksomhed i det forløbne år, i henhold til årsregnskabet. Herunder redegjorde formanden for Selskabets forbedrede resultater og egenkapitalsituation, der i løbet af 2013 er forbedret fra 13% af aktieselskabskapitalen til 33,2%.

2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og discharge til ledelse og bestyrelse

Selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt

3. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer

Bestyrelsens forslag vedr. bemyndigelse til at ændre aktiestørrelsen til 20 kr fra nuværende 0,2 kr blev vedtaget med alle stemmer:

"Bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre en ændring af aktie stykstørrelsen fra 0,2 kr. til 20 kr. per aktie inden næste års ordinære generalforsamling. Bestyrelsen bemyndiges hermed til at gennemføre de fornødne vedtægtsændringer. Denne bemyndigelse indføres som §11.9 i vedtægterne.

I forbindelse med ændringen af aktionærernes aktie-beholdning, hvor aktieantallet ikke er deleligt med 100, vil den nye beholdning blive oprundet til næste hele tal, for aktionærer med en skævbeholdning per 1. april 2014. For øvrige aktionærer vil der ske afrunding til nærmeste hele aktieantal.

Eventuel forskel i aktieværdi ved denne konvertering reguleres gennem selskabets egen beholdning af aktier.”

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Godkendt

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 12.1

Der blev foreslået genvalg af Tommy V. Larsen og Jess J. Ibsen samt nyvalg af Nicolai Platzer.

Valgt med akklamation.

John Normann blev takket for sin indsats for selskabet gennem de sidste tre år.

6. Valg af revisorer

Der blev foretaget genvalg af Beierholm Revision ved statsaut. rev. Henrik Holmegaard Frandsen

7. Eventuelt

Generalforsamlingen afsluttet kl 15:45

22. april 2014

Dirigent: Gert Mortensen