

## First North meddelelse nr. 2/2010

Lyngby, den 20.april 2010

# FastPassCorp A/S – ordinær generalforsamling

FastPassCorp A/S har den 20. april 2010 afholdt ordinær generalforsamling på Selskabets adresse. 56,5% af stemmerne var repræsenteret.

Referat fra den ordinære generalforsamling, hvor følgende blev forhandlet og besluttet, er som følger:

### 1. Valg af dirigent

Certified advisor Gert Mortensen blev af bestyrelsen udpeget som dirigent og konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

### 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen aflagde beretning for det forløbne år. Beretningen var i overensstemmelse med ledelsesberetningen i det trykte regnskab for 2009.

Da Selskabet har tabt mere end 50% af sin egenkapital, redegjorde Bestyrelsesformanden for, at Selskabet ved positiv drift for 2011 vil genskabe egenkapitalen.

Desuden informerede formanden om den nuværende likviditetssituation og selskabets aktiviteter for at sikre Selskabets fortsatte drift. Der henvises til sidste punkt i referatet.

Fra aktionærene var der spørgsmål til en række konkrete punkter i beretningen.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

### 3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Den reviderede årsrapport for 2009 samt forslag til resultat anvendelse blev fremlagt.

Fra aktionærene var der spørgsmål til en række konkrete punkter i årsrapporten.

Årsberetningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

### 4. Forslag fra bestyrelsen:

Som følge af vedtagelsen af den nye selskabslov foreslår bestyrelsen at ændre selskabets vedtægter som følger:

Ændret terminologi, således at ordet 'aktiebog' ændres til 'ejerbog', ordet 'Aktieselskabsloven' ændres til 'selskabsloven', hvor det er anvendt i Vedtægterne.

§2 ændres til: Selskabet er hjemmehørende i Danmark.

§5.1 stykke 1 og 2 ændres til:

Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i Selskabets ejerbog. Ejerbogen føres af VP Investor Services A/S.

Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret på navn i Selskabets ejerbog.

§6.1 ændres til:

Selskabets aktier udstedes gennem VP Investor Services A/S.

§6.2 ændres til:

Ved registrering af aktierne i VP Investor Services A/S udbetales udbytte ved overførsel til de af aktionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

§7.3 ændres til:

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 14 dage efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer 1/20 af aktiekapitalen. 14-dages fristen regnes fra Selskabets modtagelse af aktionærens skriftlige anmodning om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.

§7.4 ændres til:

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved almindeligt brev, fax eller e-mail til hver enkelt aktionær, samt ved offentliggørelse på Selskabets hjemmeside.

§7.5 ændres til:

Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. For den ordinære generalforsamling skal forslagene være bestyrelsen i hænde senest 6 uger, før generalforsamlingen skal afholdes.

Ny §7.6:

Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse og indtil generalforsamlingen afholdes, skal følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside: (1) indkaldelsen, (2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (4) dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt (5) de formularer, der kan anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

§9.1 ændres til:

Hver aktie på DKK 0,20 giver en stemme. En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig. Både aktionæren og fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmagt skal foreligge skriftligt og dateret inden for det seneste år.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har fået udleveret adgangskort, og som på dagen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen.

§9.2 ændres til:

Enhver aktionær har ret til at møde på Selskabets generalforsamling, når han senest tre dage før dens afholdelse har anmodet om adgangskort, og den pågældende på dagen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen. Enhver aktionær har ret til at afgive sin stemme per brev forud for generalforsamlingen.

§10.3 ændres til:

Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen med angivelse af afstemningsresultaterne skal gøres tilgængelig for aktionærerne på Selskabets hjemmeside senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Bemyndigelse til bestyrelsesformanden, eller den, han måtte anmode herom, til at anmelde det vedtagne og til at foretage de ændringer - herunder rettelser i de udarbejdede dokumenter - som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve som betingelse for registrering af vedtægtsændringer.

De stillede forslag blev alle vedtaget af generalforsamlingen, og vedtægterne ændres i overensstemmelse hermed.

## 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der blev foreslået genvalg af:  
Tommy V. Larsen  
David Longley  
Jess J. Ibsen  
der alle blev genvalgt, som bestyrelsesmedlemmer.

#### **6. Valg af revisorer.**

Der blev foretaget genvalg af ReviPoint, Statsautoriserede Revisorer A/S

#### **7. Eventuelt.**

Der forelå ikke flere forhold til behandling.

#### **FastPassCorp A/S – fremrykker søgning af ny kapital**

FastPassCorp har i årsrapport 2010 samt i FN meddelelse 1/2010 meddelt, at Selskabet søger ny kapital og nye investor partnere for at styrke Selskabets muligheder for at sælge og markedsføre FastPass Password Manager hurtigere.

Forsinkelser i udrulning af salg gennem FastPass' salgskanaler fører imidlertid til, at Selskabet har behov for ny kapital for at sikre tilstrækkelig likviditet til driften.

Forhandlinger med investor kandidater pågår og forventes afsluttet inden sommeren. Selskabet kan endnu ikke sige noget om omfang og form af kapital tilskud.

#### **Yderligere oplysninger**

FastPassCorp A/S, adm. direktør Finn Jensen, tlf. 48 10 04 10 eller mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com

**Certified Adviser** Schröder Partners A/S, Att. Gert Mortensen  
Kongevejen 153, 2830 Virum; e-mail: gm@schroderpartners.dk; Tlf.: 43 58 33 00

**Om FastPassCorp A/S.** Med markedets hurtigste og sikreste selvbetjenings passwordløsning, FastPass, gør FastPassCorp A/S store dele af kundens Help Desk overflødig. Dermed opnår kunden både store omkostningsreduktioner og større medarbejdereffektivitet. FastPass sælges lokalt og internationalt gennem stærke salgspartnere.