

FIRST NORTH MEDDELELSE NR 9/2008

Lyngby, den 6. november 2008

Til IT InterGroup A/S' aktionærer

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i IT InterGroup A/S

torsdag, den 20. november 2008, kl. 16.00

på selskabets adresse, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby med følgende Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Finn Jensen og Henrik Kaaber ønsker at udtræde af bestyrelsen og bestyrelsen foreslår, at Tommy V. Larsen indvælges i selskabets bestyrelse.

Bestyrelse har vurderet, at det er i selskabets interesse at styrke den daglig ledelse ved, at den nuværende bestyrelsesformand Finn Jensen indtræder i direktionen som administrerende direktør, og således at Finn Jensen samtidig fratræder som bestyrelsesmedlem. Ligeledes nødvendig gør Henrik Kaabers ansættelse i PricewaterhouseCoopers, Danmark, hvor de interne regler ikke accepterer deltagelse i eksterne bestyrelser, at han udtræder som medlem af selskabets bestyrelse. Der er blandt de nuværende bestyrelsesmedlemmer enighed om at anbefale, at Tommy V. Larsen vælges som bestyrelsesmedlem og selskabets fremtidige formand for bestyrelsen.

Tommy V. Larsen er født i 1960 og er uddannet HA. Siden 1997 har Tommy V. Larsen været ansat som adm. direktør i Lawson Software Danmark A/S (Intentia Danmark A/S) og har erfaring fra tidligere ansættelser indenfor IT-branchen og konsulentvirksomheder.

Tommy V. Larsen er tillige bestyrelsesmedlem i Lawson Software Danmark A/S (Intentia Danmark A/S), Lawson Software Research and Development A/S og Operator Systems ApS.

3. Forslag til vedtægtsændring af pkt. 1 i selskabets vedtægter vedrørende selskabets navn, således at bestemmelsen i vedtægternes pkt. 1 ændres til: "Selskabets navn er "FastPassCorp A/S" med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S)."
Efter frasalg af konsulentdivisionen er selskabets virke nu koncentreret om softwareproduktlinien FastPass. Selskabets software Division har tidligere markedsført sig under brandet 'FastPassCorp' med egen hjemmeside. Det er bestyrelsens vurdering, at det vil være en markedsføringsmæssig styrkelse, at selskabets navn ændres til FastPassCorp A/S.

4. Bemyndigelse til bestyrelsen til at disponere over 200.000 stk. aktier fra selskabets egen beholdning.

Selskabets bestyrelse ønsker at kunne benytte selskabets beholdning af egne aktier, som betaling for eksterne ydelser og som vederlag til bestyrelsesmedlemmer. Det er aftalt, at Tommy V. Larsen såfremt han indvælges i selskabets bestyrelse og udpeges som bestyrelsesformand tildeles årligt 25.000 stk. aktier i selskabets som del af sin aflønning. Bestyrelsen indstiller derfor, at der gives bestyrelsen bemyndigelse til, at kunne disponere over 200.000 stk. aktier til børskurs +/- 10%.

5. Eventuelt.

Selskabets hidtidige revisionselskab INRevision A/S er blevet opdelt i INRevision A/S og ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S. Som selskabets revisor er valgt statsaut. revisor Jan Lundquist, som fremover vil være tilknyttet ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S. Selskabets revisor vil herefter være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under revisionsfirmaet ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S.

I overensstemmelse med selskabets vedtægter kan de under dagsordenens pkt. 1-4 stillede forslag besluttes ved simpelt flertal.

Bestilling af adgangskort

Bestyrelsen håber, at du har mulighed for at deltage i den ekstraordinære generalforsamling.

Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan bestilles **frem til den 13. november 2008, kl. 15.30** på følgende måder:

- Ved at returnere vedlagte tilmeldingsblanket til IT InterGroup A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby i udfyldt og underskrevet stand.
- Ved at ringe til IT InterGroup A/S, att.: Jette Krebs på telefon 4810 0410 (husk at have dit VP-depotnummer parat, inden du ringer).
- E-mail til IT InterGroup A/S på info@itintergroup.com med angivelse af VP depotnummer.

Bestilte adgangskort vil blive fremsendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i selskabets aktiebog. Bestilte adgangskort, som du ikke ønsker tilsendt, kan afhentes fra kl. 15.30, den 20. november 2008 på selskabets adresse.

Fuldmagt

Hvis aktionærer er forhindret i at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, kan der afgives fuldmagt. Fuldmagtsblanket fremsendes sammen med indkaldelsen til selskabets aktionærer.

Blanketten skal indsendes således, at blanketten er IT InterGroup A/S i hænde **senest den 13. november 2008, kl. 15.30.**

Praktiske oplysninger

Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt DKK 1.600.000.

Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier af DKK 0,20. Hver aktie på 0,20 kr. giver én stemme.

Dagsordenen med de fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby alle hverdage i tidsrummet kl. 10-14 fra den 13. november til den 20. november 2008.

Yderligere oplysninger

IT InterGroup A/S, bestyrelsesformand Finn Jensen, mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com

Certified Adviser Flagstad Advokaterne, advokat Mogens Flagstad, Rønhave Strand, Immortellevej 13 A, 2950 Vedbæk, mf@flagstadlaw.com.

Om IT InterGroup A/S IT InterGroup blev stiftet i år 2000. Med markedets hurtigste og sikreste selvbetjenings passwordløsning, FastPass, gør IT InterGroup A/S store dele af kundens Help Desk overflødig. Dermed opnår kunden både store omkostningsreduktioner og større medarbejdereffektivitet. IT InterGroup A/S har hovedsæde i Lyngby og eget udviklingscenter i Bangladesh.

www.itintergroup.com og www.fastpasscorp.com.

IT InterGroup A/S
Lyngby Hovedgade 4
DK-2800 Kgs. Lyngby

Tel +45 4810 0410
Fax +45 4810 0420

info@itintergroup.com

November 2008

TILMELDINGSBLANKET

IT InterGroup A/S' ekstraordinære generalforsamling
Torsdag den 20. november 2008, kl. 16.00, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby

Bestilling af adgangskort (sæt kryds):

- Ønsker at deltage på den ekstraordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort.
- Anmoder tillige om at få sendt adgangskort til en ledsager/rådgiver:

Ledsager/rådgivers navn: _____

Vej: _____

Postnr. og by: _____

Adgangskort ønskes:

- afhentet på generalforsamlingsstedet torsdag den 20. november 2008.
- tilsendt den adresse, der er noteret i aktiebogen.

Andet:

IT InterGroup A/S er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller fejl ved fremsendelse af adgangskort og stemmesedler.

Dato: / - 2008 _____
(underskrift)

VP-referencenr.: _____

Hvis du ønsker at afgive fuldmagt, bedes du udfylde blanketten på bagsiden (Fuldmagtsblanket). Husk at datere og underskrive fuldmagtsblanketten særskilt.

Denne tilmeldingsblanket- inklusive eventuelt afgivet fuldmagt – skal være IT InterGroup A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby, i hænde **senest torsdag den 13. november 2008, kl. 15.30.**

CVR no.: 25536606
Bank: Nordea
Bank reg. no.: 2190
Account no.: 6269 156 692
Swift: NDEADKKK

FULDMAGTSBLANKET

Til IT InterGroup A/S' ekstraordinære generalforsamling torsdag den 20. november 2008

Undertegnede meddeler hermed fuldmagt til at give møde og stemme på den indkaldte ekstraordinære generalforsamling i IT InterGroup A/S torsdag den 20. november 2008 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B) eller C):

- A) Fuldmagt gives til bestyrelsen for IT InterGroup A/S, som herefter kan anvende stemmerne efter bestyrelsens ubudne skøn

eller

- B) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand
- Oplys fuldmægtigens navn og adresse: _____

eller

- C) Afkrydsningsfuldmagt gives til bestyrelsen for IT InterGroup A/S

I det tilfælde, der gives afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen for IT InterGroup A/S, beder vi venligst om, at der samtidig sættes kryds i nedenstående rubrikker for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.

Selskabet gør opmærksom på, at hvis en eller flere rubrikker ikke afkrydses, anses det som fuldmagt til bestyrelsen til at anvende stemmerne vedrørende det/de pågældende emne efter bestyrelsens ubundne skøn. Hvis der sættes kryds i rubrikken "UNDLAD", betyder dette, at denne stemme ikke registreres som værende afgivet. Fuldmagten vil kun blive anvendt, såfremt der foretages afstemning på generalforsamlingen.

Dagsordenpunkter:	FOR	UNDLAD	IMOD
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Forslag til vedtægtsændring af pkt. 1 i selskabets vedtægter vedrørende selskabets navn, således at bestemmelsen i vedtægternes pkt. 1 ændres til: "Selskabets navn er "FastPassCorp A/S" med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S)."	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Bemyndigelse til bestyrelsen til at disponere over 200.000 stk. aktier fra selskabets egen beholdning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dato: / - 2008

(underskrift)

VP-referencenr.: _____

Denne fuldmagtsblanket skal være IT InterGroup A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby i hænde **senest den 13. november 2008, kl. 15.30.**