

Referat fra FastPassCorp A/S's ordinære generalforsamling 2015

Tirsdag den 17. marts 2015 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 529121 aktier (67%) enten direkte, som brevstemmer eller via fuldmagter. Personligt eller via fuldmagter var 21 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.

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

Vedtægternes punkt 3 ændres til :

3. *Selskabets formål er at udvikle, markedsføre og sælge software.*

Vedtægternes punkt 7.4 ændres til:

7.4 *Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved e-mail til hver enkelt aktionær, samt ved offentliggørelse på Selskabets hjemmeside. Aktionæren kan registrere sin e-mail hos VP eller hos Selskabet.*

Vedtægternes punkt 9.1 ændres til:

Hver aktie på DKK 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.

Følgende punkter i §11 ændres:

Vedtægternes punkt 11.1 første afsnit ændres til:

11.1 Bestyrelsen er i en periode på fem år fra generalforsamlingen i 2015 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til kr. 2,0 mio. mod kontant betaling (rettet emission).

Vedtægternes punkt 11.2 første afsnit ændres til:

11.2 Bestyrelsen er i en periode på fem år fra generalforsamlingen i 2015 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til kr. 2,0 mio. som betaling for mulige opkøb af virksomheder.

Ledelsens udnyttelse af optioner fremgår af årsrapporten, og der er derfor intet behov for løbende ændringer til vedtægterne.

Vedtægternes punkt 11.3a fjernes i sin helhed

Vedtægternes punkt 11.4 vedrører obligationer, som nu alle er opløst. Hele punktet er derfor ikke længere relevant.

Vedtægternes punkt 11.4 fjernes i sin helhed

Vedtægternes punkter 11.7, 11.8 og 11.9 er alle gennemført og er derfor ikke længere relevante.

Vedtægternes punkter 11.7, 11.8 og 11.9 fjernes i sin helhed

Alle forslag blev enstemmigt vedtaget bortset fra §11.2 hvor et lille mindretal stemte imod.

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 , Jess J. Ibsen og Nicolai Platzer

Valgt med akklamation.

6. Valg af revisorer

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

7. Eventuelt

Generalforsamlingen afsluttet kl 15:45

17. marts 2015

Dirigent: Gert Mortensen