

## **Referat fra FastPassCorp A/S's ordinære generalforsamling 2016**

Torsdag den 10. marts 2016 kl 16.00

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 lovlige. På generalforsamlingen var tilmeldt 455.404 aktier 57,8% enten direkte, som brevstemmer eller via fuldmagter. Personligt eller via fuldmagter var 11 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**

Ingen forslag var sat til afstemning

#### **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 16:45

10. marts 2016

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dirigent: Gert Mortensen