

First North meddelelse nr. 6/2009

FastPassCorp A/S offentliggør prospekt om fortegningsrets-emission og gældskonvertering.

FastPassCorp A/S offentliggør prospekt den 28. juli 2009 i forbindelse med fortegningsretsemission og gældskonvertering.

I henhold til bemyndigelsen i selskabets vedtægter, har bestyrelsen den 23. april 2009 truffet beslutning om at gennemføre kapitalforhøjelsen for selskabets aktionærer, således at enhver, der den 6. august 2009, kl. 12.30 er registreret i VP Securites A/S som aktionærer i selskabet, vil få tildelt fire (4) tegningsretter for hver eksisterende aktie. For hver en tegningsret er indehaveren berettiget til at tegne en (1) styk aktier mod betaling af DKK 0,25 pr. udbudt aktie á nominelt DKK 0,20.

Udbuddet omfatter som minimum 6.040.000 stk. nye aktier og maksimalt 24.998.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 0,20 til udbudskurs DKK 0,25 per aktie samt gældskonvertering for DKK 1.700.000 svarende til 6.800.000 styk aktier á nominelt DKK 0,20 til udbudskurs DKK 0,25. Der er fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1.

Selskabet vil ikke udnytte eller overdrage tegningsretterne i henhold til selskabets aktiepost på i alt 750.500 styk aktier samt en post på 1.000.000 styk aktier låst af selskabets bestyrelse til selskabet fra de oprindelige stiftere.

Før udbuddet udgør FastPassCorp A/S´ aktiekapital 8.000.000 styk aktier svarende til en aktiekapital på DKK 1.600.000. Efter udbuddet består selskabets aktiekapital af 20.840.000 styk aktier ved minimumstegning og 39.798.000 styk aktier ved fuld gennemførelse af kapitalforhøjelsen svarende til en ny aktiekapital på DKK 4.168.000 ved minimumstegning eller DKK 7.920.000 ved fuldtegning.

I forbindelse med offentliggørelse af forslag til kapitalforhøjelse i selskabet har selskabet indgået aftale om bindende forhåndstegning, hvorefter udbudte aktier op til minimumstegningen på 6.040.000 styk nye aktier vil blive tegnet af en gruppe af eksisterende og uafhængige aktionærer ("Garantistillere") baseret på deres tegningsretter.

Selskabet er således sikret tegning af i alt 6.040.000 styk udbudte aktier svarende til et bruttoprovenue på i alt DKK 1.510.000.

Sideløbende med gennemførelse af kapitalforhøjelsen har bestyrelsen den 23. april 2009 i overensstemmelse med bemyndigelse i selskabets vedtægter truffet beslutning om at gennemføre en konvertering af en del af selskabets gæld til aktier i selskabet. Ved konverteringen af den rentebærende gæld til aktier i selskabet er der indgået aftale om, at kreditorerne konverterer 25 % af gældsposter på i alt DKK 6.800.000 til aktier i selskabet á nominelt DKK 0,20 til en værdi á DKK 0.25 pr. ny aktie.

De udbudte aktier udbydes til DKK 0,25 pr. udbudt aktie, franko.

Udbuddet gennemføres i forholdet 4:1, hvilket betyder, at alle eksisterende aktionærer er berettiget til og får tildelt fire (4) tegningsretter for hver en (1)



eksisterende aktie, de ejer på tildelingstidspunktet, og der skal anvendes en (1) tegningsret for at tegne et (1) styk udbudt aktie.

Tegningsretter tildeles aktionærer, der den 6. august 2009, kl. 12.30 dansk tid er registreret i VP Securites A/S som aktionær i FastPassCorp A/S.

Tegningsperioden for de udbudte aktier løber fra den 7. august 2009, kl. 9.00 dansk tid til den 21. august 2009, kl. 17.00 dansk tid.

Tegningsretter kan handles på First North i perioden fra den 4. august 2009, kl. 9.00 dansk tid til den 18. august 2009, kl. 17.00 dansk tid.

Efter udløbet af tegningsperioden bortfalder tegningsretterne og mister deres gyldighed og værdi, og indehaverne er ikke berettiget til kompensation. Tegningsperioden udløber den 21. august 2009, kl. 17.00 dansk tid.

Ved udnyttelse af tegningsretterne skal indehaveren betale DKK 0,25 pr. udbudt aktie, der tegnes. Betaling for de udbudte aktier sker i danske kroner på tegningsdagen.

Nordea Bank Danmark A/S, Securities Operations, Helgeshøj Alle 33, DK 2630 Tåstrup fungerer som betalingsformidler og aktieudstedende institut.

Første handelsdag for de nye aktier på First North forventes at ske 2-3 børsdage efter resultatet af udbuddet er offentliggjort, forventeligt den 26. august 2009.

Der henvises i øvrigt til Prospektet der efter offentliggørelse vil kunne rekvireres ved henvendelse til FastPassCorp A/S, att. Direktionen, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby, eller via info@fastpasscorp.com. Prospektet kan også hentes på selskabets website, www.fastpasscorp.com. Indholdet på selskabets website udgør ikke en del af prospektet.

Med venlig hilsen

FastPassCorp A/S

Yderligere oplysninger

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

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

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