

FIRST NORTH MEDDELELSE NR 10/2008

Lyngby, den 21. november 2008

IT InterGroup A/S, nu FastPassCorp A/S – afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

IT InterGroup A/S, nu FastPassCorp A/S har i går den 20. november 2008 afholdt ekstraordinær generalforsamling på selskabets adresse, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby.

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

1. Valg af dirigent
Advokat Mogens Flagstad blev valgt som dirigent og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
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.

Som oplyst i indkaldelsen til generalforsamlingen udtræder Finn Jensen og Henrik Kaaber af bestyrelsen, og i overensstemmelse med bestyrelsens forslag blev Tommy V. Larsen indvalgt i bestyrelsen, der herefter består af:

David Longley
Jess J. Ibsen og
Tommy V. Larsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Tommy V. Larsen, som bestyrelsesformand.

Finn Jensen indtræder i selskabets direktion som administrerende direktør.

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)."
Generalforsamlingen besluttede sig til at tiltræde bestyrelsens forslag, og selskabets navn ændres til FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).
4. Bemyndigelse til bestyrelsen til at disponere over 200.000 stk. aktier fra selskabets egen beholdning.
Generalforsamlingen besluttede sig til at tiltræde bestyrelsens forslag om, at der

gives bestyrelsen bemyndigelse til, at kunne disponere over 200.000 stk. aktier til børskurs +/- 10%.

5. Eventuelt.

Generalforsamlingen tog til efterretning, at statsaut. revisor Jan Lundquist 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.

Der forelå ikke flere forhold til behandling.

Dirigent

Advokat Mogens Flagstad

Yderligere oplysninger

FastPassCorp A/S, adm. direktør Finn Jensen, tlf. 48 10 0410 eller 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 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 Help Desk overflødig. Dermed opnår kunden både store omkostningsreduktioner og større medarbejdereffektivitet. FastPassCorp A/S har hovedsæde i Lyngby og eget udviklingscenter i Bangladesh.

Se også www.fastpasscorp.com. Indtil videre forefindes oplysninger om "Investor Relations" på www.itintergroup.com.