

First North meddelelse nr. 4/2009

FastPassCorp A/S - Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til generalforsamling i FastPassCorp A/S

torsdag, den 23. april 2009, kl. 15.30

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

På den ordinære generalforsamling vil dagsordenen være følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsregnskab og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning og decharge til ledelsen.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes §9.1.
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

Bestilling af adgangskort

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

Adgangskort til den ordinære generalforsamling kan bestilles **frem til den 16. april 2009, kl. 15.30** på følgende måder:

- Ved at returnere vedlagte tilmeldingsblanket til FastPassCorp A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby i udfyldt og underskrevet stand.
- Ved at ringe til FastPassCorp A/S, att.: Jette Krebs på telefon 4810 0410 (husk at have dit VP-depotnummer parat, inden du ringer).
- E-mail til FastPassCorp A/S på info@fastpasscorp.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. 14, den 23. april 2009 på selskabets adresse.

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.

Regnskabet samt 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 senest 8 dage før generalforsamlingen, samt på vores hjemmeside www.fastpasscorp.com.

Transport

Du kan tage toget til generalforsamlingen via Lyngby Station.

Hvis du er i bil kan du gå ind på www.krak.dk, find FastPassCorp A/S og klik så på "Ruteplan". Så får du den nemmeste vej hertil.

Generalforsamlingsstedet

Vi gør opmærksom på, at der forefindes elevator på stedet.

Efter generalforsamlingen

Selskabet er vært ved et let traktement efter den ordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

FastPassCorp A/S

Yderligere oplysninger

FastPassCorp A/S, adm. direktør Finn Jensen, tlf. 48 10 04 10 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. www.fastpasscorp.com.

Bilag: Tilmeldingsblanket

Tel +45 4810 0410
Fax +45 4810 0420

info@fastpasscorp.com

April 2009

TILMELDINGSBLANKET

FastPassCorp A/S's ordinære generalforsamling
Torsdag den 23. april 2009, kl. 14.30, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby

Bestilling af adgangskort (sæt kryds):

- Ønsker at deltage på den ordinære 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 23. april 2009.
- tilsendt den adresse, der er noteret i aktiebogen.

Andet:

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

Dato: / - 2009 _____
(underskrift)

VP-referencenr.: _____

Denne tilmeldingsblanket skal være FastPassCorp A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby, i hænde **senest torsdag den 16. april 2009**