

Indkaldelse til generalforsamling

- Med fuldstændige forslag

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

torsdag, den 23. april 2009, kl. 15.30

på selskabets adresse, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby.

På den ordinære generalforsamling vil dagsordenen være følgende:

1. Bestyrelsen udpegning af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene
- 4.1 Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til, at bestyrelsen i perioden frem til næste ordinære generalforsamling kan lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 48. Købsprisen må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på First North, Nasdaq OMX København A/S.
- Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.
- 4.2 Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til, at bestyrelsen i en periode op til 1 år kan forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til DKK 6,4 mio. mod kontant betaling (rettet emission).

Samtidig anmoder bestyrelsen generalforsamlingen om bemyndigelse til, at bestyrelse i en periode op til 1 år kan foretage konvertering af selskabets rentebærende gæld til egenkapital for DKK 1,7 mio.

De nærmere vilkår for aktietegningen og konverteringen foretages i overensstemmelse med selskabets vedtægter og under iagttagelse af aktieselskabslovens regler.

- 4.3. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i vedtægternes pkt. 11.5 ændres, således at bestyrelsen modtager bemyndigelse til at disponere over 1.000.000 stk. aktier til børskurs +/- 10% til brug for honorering af eksterne ydelser og som vederlag til bestyrelsesmedlemmer.
- 4.4. Bestyrelsen anmoder om godkendelse af, at det i vedtægterne pkt. 5.1 anføres, at selskabets aktiebog føres af VP Invest Services A/S, nu med adresse Weidekampsgade 14, 23 København S.
- 4.5. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i vedtægternes pkt. 7.4 ændres, således at indkaldelsesfristen til ordinære generalforsamlinger ændres således, at indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel.
- 4.6. Det foreslås, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage ændringer i de vedtagne bestemmelser, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte betinge for at foretage registrering.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsrapport
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes pkt. 12

Bestyrelsen foreslår genvalg af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer,
Tommy V. Larsen
David Longley
Jess J. Ibsen

7. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af det generalforsamlingsvalgte revisionsfirma

IN-Revision A/S

8. 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 aktionæerne 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 traktament efter den ordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

FastPassCorp A/S

Bilag: Kopi af Fondsbørsmeddelelse den 31. marts 2009.
 Tilmeldingsblanket

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**