

Lyngby, den 24. april 2009

## FastPassCorp A/S – ordinær generalforsamling

FastPassCorp A/S har den 23. april 2009 afholdt ordinær generalforsamling på Selskabets adresse. 81,8 % af stemmerne var repræsenteret.

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

### **1. Valg af dirigent**

Advokat Mogens Flagstad blev af bestyrelsen udpeget som dirigent og konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Varslet for indkaldelsen i henhold til vedtægterne var ikke overholdt, men ingen havde protesteret overfor selskabet ligesom ingen gjorde indsigelse på generalforsamlingen.

### **2 Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.**

Bestyrelsen aflagde beretning for det forløbne år. Forretningen i 2008 havde to store mål: Lønsomhed og udvikling af konsulent divisionen, samt et kommercielt gennembrud for software-produktet FastPass.

Selskabet har haft vanskeligheder med at signalere klar profil til eksterne partnere med både konsulent- og FastPass divisionen. Løsningen ville være et salg af konsulentdivisionen. Den rigtige partner blev fundet i PriceWaterhouseCooper, Danmark. En løsning, der var god for medarbejderne, samtidig med at selskabet opnåede en tilfredsstillende pris og likviditet.

Den fortsatte produktudvikling, der skulle sikre, at FastPass-produktet havde de nødvendige funktioner og stabilitet til større virksomheder har medført forsinkelse med færdiggørelse af produktet. Konsekvensen af udviklingsforsinkelserne af FastPass- produktet har været, at salgsafdelingen først på et sent tidspunkt har haft mulighed for at udføre egentligt salgsarbejde.

Omrokingen i ledelsen har betydet stærkt fokus på salgsindsatsen og styring af udviklingsprocessen samt administrative rutiner.

Resultatet for 2008 er ikke tilfredsstillende, hverken omsætnings- eller resultatmæssig.

Resultatet af den ordinære drift blev et underskud på DKK -1,087 mio. og efter finansiering og skat DKK -5,4 mio.

Egenkapitalen ved årets udgang udgør DKK 3,867 mio. imod DKK 9,27 mio. for 2007.

For at give marked og kunder tryghed for den fortsatte drift, ønsker bestyrelsen på nærværende ordinære generalforsamling bemyndigelse til tegning af nye fondsaktier, hvor alle aktionærer tilbydes at tegne 4 nye aktier for hver bestående aktie. Prisen for de nye fondsaktier er 25 øre/stk. En kreds af nuværende aktionærer har garanteret, at der tegnes mindst DKK 1,5 mio.. Samtidig konverteres der rentebærende gæld til egenkapital for DKK 1,7 mio., der fremadrettet reducerer selskabets renteudgifter.

Beretningen blev taget til efterretning.

### **3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.**

Den reviderede årsrapport for 2008 samt forslag til resultat anvendelse blev godkendt af generalforsamlingen.

### **4. Forslag fra bestyrelsen.**

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 bestyrelsen 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.

De stillede forslag blev alle vedtaget af generalforsamlingen, og vedtægterne ændres i overensstemmelse hermed.

### **5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 9.1.**

Der blev foreslået genvalg af:

Tommy V. Larsen  
David Longley  
Jess J. Ibsen

der alle blev genvalgt, som bestyrelsesmedlemmer.

Som bestyrelsesformand konstitueredes Tommy V. Larsen

#### **6. Valg af revisorer.**

Der blev foretaget genvalg af ReviPoint, Statsautoriserede Revisorer A/S

#### **7. Eventuelt.**

Der forelå ikke flere forhold til behandling.

Dirigent:

---

Advokat Mogens Flagstad

#### **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](mailto: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.itintergroup.com](http://www.itintergroup.com) og [www.fastpasscorp.com](http://www.fastpasscorp.com).