

ITÄRATA OY

OSAKKEENOMISTAJIEN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS

Aika [Päivämäärä lisätään lopulliseen versioon].

Osakkeenomistajat Tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet Itärata Oy:n osakkeenomistajat, jotka edustavat kaikkia yhtiön liikkeeseen laskemia osakkeita.

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tähän pöytäkirjaan on kirjattu osakkeenomistajien osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisesti yhtiökokousta pitämättä yksimielisesti tekemä päätös yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Osakkeenomistajat hyväksyvät, että kaikkia osakeyhtiölain muutosäännöksiä ei ole noudatettu tästä pöytäkirjasta ilmenevää päätöstä tehtäessä.

2. TILINTARKASTAJAN VALINTA

















Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut osakkeenomistajille, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valita yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan tilintarkastusyhteisön nimeämä henkilö. Lisäksi päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

VAKUUDEKSI

Osakkeenomistaja	Allekirjoittaja(t)
Suomen valtio	<hr/>  
Porvoon kaupunki	<hr/>  
Kouvolan kaupunki	<hr/>  
Helsingin kaupunki	<hr/>  
Lappeenrannan kaupunki	<hr/>  
Kuopion kaupunki	<hr/>  
Mikkelin kaupunki	<hr/>  
Joensuun kaupunki	<hr/>  

Osakkeenomistaja	Allekirjoittaja(t)	
Imatran kaupunki	_____ [**]	_____ [**]
Pieksämäen kaupunki	_____ [**]	_____ [**]
Kajaanin kaupunki	_____ [**]	_____ [**]
Iisalmen kaupunki	_____ [**]	_____ [**]
Siilinjärven kunta	_____ [**]	_____ [**]
Lieksan kaupunki	_____ [**]	_____ [**]
Kiteen kaupunki	_____ [**]	_____ [**]
Nurmeksien kaupunki	_____ [**]	_____ [**]
Lapinlahden kunta	_____	_____

Osakkeenomistaja	Allekirjoittaja(t)	
	[**]	[**]
Suonenjoen kaupunki	_____ [**]	_____ [**]
Mäntyharjun kunta	_____ [**]	_____ [**]
Askolan kunta	_____ [**]	_____ [**]
Parikkalan kunta	_____ [**]	_____ [**]
Taipalsaaren kunta	_____ [**]	_____ [**]
Rautjärven kunta	_____ [**]	_____ [**]
Lapinjärven kunta	_____ [**]	_____ [**]
Myrskylän kunta	_____ [**]	_____ [**]