

Digitaal  
beschikbaar

## Notulen

Onderwerp Algemene Vergadering van Aandeelhouders RIT B.V.

Datum 14 april 2010  
Notulist  
Telefoonnummer  
Kenmerk #2420670  
Aanwezig RvC RIT B.V.:  
Directie RIT B.V.:  
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (aandeelhouder):  
  
ProRail B.V.:  
Ernst & Young:  
Afwezig Geen

1. *Openina en mededelingen*

2. *Vaststellen notulen AVA d.d. 17 juni 2009*

3. *Behandeling van het jaarverslag 2009*

2

Jan




6. **Vaststelling winstbestemming**

7. **Vaststellen jaarrekening over 2008 Railinfratrust B.V.**

8. **Verlening van kwijting aan de bestuurders**

9. **Verlening van kwijting aan de commissarissen**

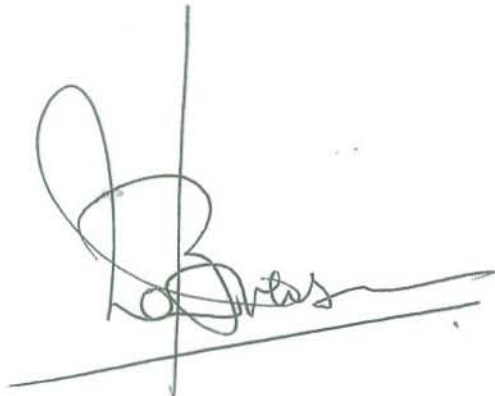
10. **Voorziening in eventuele vacatures**


11. **Instemming met voorgedragen accountant**


12. **Bespreking aangepaste profielschets RvC**


**13. Rondvraag**

**14. Sluiting**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a cursive name. The signature is written over a vertical line that extends above and below the text.

21 juni 2010