 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД СОФИЯ
Изх. № 36 - 8455
17.09.2011 г.

До:  
Комисия за финансов надзор  
Управление „Надзор на инвестиционната  
дейност”  
ул. „Шар планина” № 33  
гр. София

Копие до:  
Българска фондова борса – София АД  
ул. „Три уши” № 10  
гр. София

Централен депозитар АД  
ул. „Три уши” № 10, ет.4  
гр. София

Относно: Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на ПИБ АД уважаеми  
господа,

С настоящото Ви информираме, че на основание чл. 25, ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от Устава на „Първа инвестиционна банка” АД, гр. София и във връзка с разпоредбите на чл. 222, и чл. 223 от ТЗ и чл. 115 ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, Управителният съвет на „Първа инвестиционна банка” АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на 24.10.2011 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, „Шератон София Хотел Балкан”, зала „Средец”, при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в устава на „Първа инвестиционна банка” АД.

**Проект на решение:** ОС на акционерите приема предложените от УС промени в устава на Банката.

2. Приемане на промени в състава на Надзорния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД и определяне на мандат на Надзорния съвет.

**Проект на решение:** ОС на акционерите приема предложените от УС промени в състава на Надзорния съвет на Банката и предложения от УС мандат на членовете на Надзорния съвет.

3. Определяне на общ размер на възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД.

**Проект на решение:** ОС на акционерите приема предложението на УС за определяне на общ размер на възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД.

Регистрацията на акционерите за участие в извънредното ОС ще се извърши от 9:00 часа до 10:45 часа, преди началото на събранието.

Управителният съвет на „Първа инвестиционна банка” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 08.09.2011 г. е 110 000 000 (сто и десет

милиона) безналични поименни акции с право на глас. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас.

Акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, като не по-късно от 07.10.2011 г. представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Право на глас в ОС ще могат да упражняват лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на “Първа инвестиционна банка” АД 14 дни преди датата на провеждането му – 10.10.2011 г., съгласно списък, издаден от “Централен депозитар” АД. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към посочената в предходното изречение дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За регистрация и участие в извънредното ОС акционери и пълномощниците им се легитимират, като физическите лица представят документ за самоличност, а ако са пълномощници, и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, изготвено в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощното се прилага към документите на Общото събрание. Юридическите лица – акционери се допускат за участие в събранието след като представят оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуална съдебна регистрация или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, както и документ за самоличност на законния представител.

#### Правила за гласуване чрез пълномощник:

В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 29 ал.1 от Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Управителният съвет на «Първа инвестиционна банка» АД - гр.София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството - [www.fibank.bg](http://www.fibank.bg). При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното общо събрание на акционерите.


„Първа инвестиционна банка” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [shareholders.meeting@fibank.bg](mailto:shareholders.meeting@fibank.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на електронната страница на „Първа инвестиционна банка” АД АД – <http://www.fibank.bg/bg/page/2066>. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Първа инвестиционна банка” АД.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ и чл. 27 от Устава на „Първа инвестиционна банка” АД най-късно на 21.09.2011 г. всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в сградата на “Първа инвестиционна банка” АД, на адрес: гр. София, бул. “Драган Цанков” № 37. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Първа инвестиционна банка” АД АД – [www.fibank.bg](http://www.fibank.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Поканват се всички акционери на “Първа инвестиционна банка” АД да вземат участие в извънредното Общо събрание на акционерите, лично или чрез свой представител.

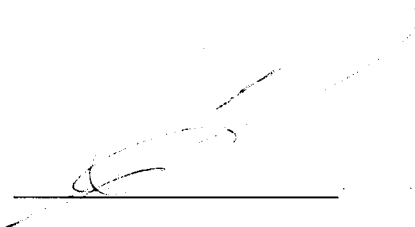
При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 08.11.2011 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Приложение: писмени материали по дневния ред.



Евгени Луканов  
Изпълнителен директор  
Член на УС

С уважение,



Димитър Костов  
Заместник-изпълнителен директор  
Член на УС