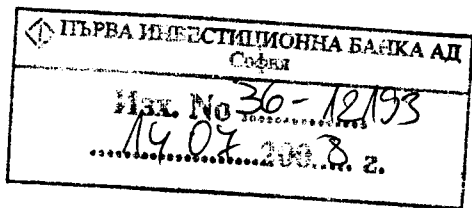


# ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

София 1000  
ул. „Стефан Караджа“ 10  
тел.: 02 / 91 001  
02 / 9 100 100  
факс: 02 / 980 50 33  
телекс 25 085



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

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

*Относно: Извънредно общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД.*

Уважаеми господа,

С настоящото Ви информираме, че на 14 юли 2008 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД.

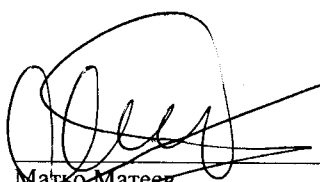
На Общото събрание бе взето решение за промяна на предмета на дейност на Първа инвестиционна банка АД съобразно изискванията на Закона за кредитните институции (ЗКИ) и във връзка с отмяната на чл. 54 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и регламентирането на дейността на инвестиционните посредници в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Общото събрание прие и промени в устава на Първа инвестиционна банка АД, отразяващи настъпили промени в законодателната рамка (отмяната на чл. 54 от ЗППЦК и регламентирането на дейността на инвестиционните посредници в чл. 5 ал. 2 и 3 от ЗПФИ) и увеличаването на капитала на Първа инвестиционна банка АД в резултат на успешно проведеното през 2007 г. първично публично предлагане на акции. Бе одобрено и изменение в Устава, според което в продължение на 5 години на Управителния съвет се предоставя правото да взема решения за издаване на облигации, както и други дългови ценни книжа, включително подчинен срочен дълг и капиталово-дългови (хибридни) инструменти в размер до 2 000 000 000 лева, съответно равностойността в друга валута.

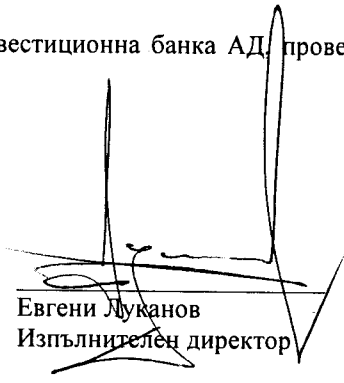
Общото събрание взе решение да не се изплащат дивиденди на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на Банката за 2008 г. с цел включването на текущата печалба към 30.06.2008 г. в собствения капитал на Банката по реда на чл.3, ал.4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

Всички решения бяха приети единодушно от всички представени на събранието акционери.

Протоколът от общото събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 14 юли 2008 г., ще Ви бъде изпратен в определения от закона срок.

  
Матко Матеев  
Изпълнителен директор



  
Евгени Луканов  
Изпълнителен директор