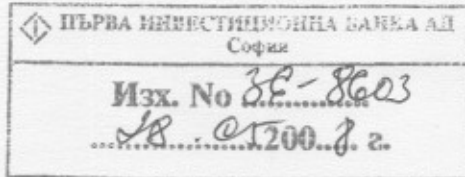




ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

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“
ул. „Шар планина“ № 33
гр. София

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

Копие до:
Централен депозитар АД
гр. София
ул. „Три уши“ № 10, ет. 4

Относно: Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, с ЕИК 831094393

Уважаеми господа,

По реда на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, и на основание чл. 26, ал.3 и ал.5 от Устава на Банката, Ви уведомяваме, че с решение на Управителния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД, взето на заседание на УС проведено на 13.05.2008 г., и на основание чл.26, ал.1 от Устава на дружеството във връзка с разпоредбите на чл. 223 от ТЗ, се свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе от 11.00 часа на 14.07.2008 г. в "Шератон София Хотел Балкан", зала „Роял“, с адрес: гр. София, пл. "Света Неделя" № 5, при следния дневен ред:

1. Промени в предмета на дейност на Първа инвестиционна банка АД

Проект за решение: ОС на акционерите приема промени в предмета на дейност, както следва:

„Банката извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката може да извършва и следните дейности:

1. извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо;
2. издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове;
3. приемане на ценности на депозит;
4. дейност като депозитарна или попечителска институция;
5. извършване на парични преводи извън случаите по т. 1;
6. финансов лизинг;
7. гаранционни сделки;
8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:
 - а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и

- други;
- б) чуждестранна валута и благородни метали;
 - в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти;
9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5 ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
 10. финансово брокерство;
 11. консултации относно портфейлни инвестиции;
 12. покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг);
 13. придобиване и управление на дялови участия;
 14. отдаване под наем на сейфове;
 15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
 16. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка ("БНБ").

2. Приемане на промени в устава на Първа инвестиционна банка АД

Проект за решение:

- 2.1. Изменение на чл. 4 ал.2 т.9, като изрази "*както и други услуги и дейности по чл. 54 ал. 2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа*" се заменя с изрази "*както и други услуги и дейности по чл. 5 ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти*".
- 2.2. Изменение на чл. 6 ал. 1 от устава – изразът "*100 000 000 (сто милиона) лева, разделен в 100 000 000 (сто милиона) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една*" се заменя със "*110 000 000 (сто и десет милиона) лева, разделен в 110 000 000 (сто и десет милиона) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една.*";
- 2.3. Изменение на чл. 18 ал. 3 от устава, като изразът „в общ размер до 1 000 000 000 (един милиард) лева, съответно равностойността в друга валута” се заменя с „в общ размер до 2 000 000 000 (два милиарда) лева, съответно равностойността в друга валута”.
- 2.4. Изменение на чл 38 ал. 2, б. „з” от устава, като в текста се заличават думите ”закриване или прехвърляне на предприятия”.

3. Приемане на решение за неизплащане на дивиденди и извършване на други отчисления от печалбата за 2008 г. с цел капитализирането ѝ по реда на Наредба №8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции;

Проект за 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 ѝ в капитала по реда на чл.3, ал.4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

4. Определяне възнаграждението на директора на Специализираната служба за вътрешен контрол.

Проект за решение:

Месечното възнаграждение на директора на Специализираната служба “Вътрешен контрол” на банката да бъде увеличено на 7 000 лева.

Регистрацията на акционерите за участие в редовното годишно ОС ще се извърши от 9.00 часа до 10.45 часа, преди началото на събранието.


Право на глас в ОС ще могат да упражнят лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на "Първа инвестиционна банка" АД 14 дни преди датата на провеждането му, съгласно списък, издаден от "Централен депозитар" АД.

За участие в извънредното ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 13, ал. 1 от Устава на "Първа инвестиционна банка" АД, като 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 и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Пълномощното се прилага към документите на Общото събрание. Юридическите лица се допускат за участие в събранието след като представят и оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуална съдебна регистрация/ регистрация в търговския регистър. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 28.07.2008 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на годишното общо 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, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. на адрес гр. София, бул. "Драган Цанков" №37.


Приложение:

1. Копие от протокол от заседание на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка АД от 13.05.2008 г.;
2. Писмени материали – устав, образец на пълномощно за участие в общо събрание, дневен ред;
3. Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД.


Матьо Матеев
Изпълнителен директор

С уважение,




Евгени Луканов
Изпълнителен директор