 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД СОФИЯ
Изх. No 36-9558 24.10 2011

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

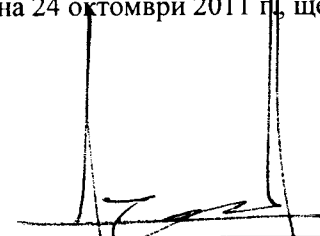
Относно: Извънредно общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД.

Уважаеми господа,

С настоящото Ви информираме, че на 24 октомври 2011 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД.

На Общото събрание бяха приети промени в устава на „Първа инвестиционна банка” АД. Наред с това бяха приети промени в състава на Надзорния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД – г-дата Тодор Людмилов Брешков, Неделчо Василев Неделчев и Калоян Йончев Нинов бяха освободени като членове на Надзорния съвет, считано от 24.01.2012 г., а за нови членове от същата дата бяха избрани настоящите изпълнителни директори на Банката – г-жа Мая Георгиева, г-н Йордан Скорчев и г-н Евгени Луканов. Общото събрание определи мандат от 5 години на Надзорния съвет. Бе определен и общ максимален годишен размер на възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД.

Протоколът от общото събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 24 октомври 2011 г., ще Ви бъде изпратен в определения от закона срок.


Евгени Луканов
Изпълнителен директор




Станислав Божков
Заместник изпълнителен директор