



**FIRST
INVESTMENT
BANK**

1797 Sofia, Bulgaria
37, Dragan Tzankov Blvd.
tel.: +359 2 817 1100, 817 1101
fax: +359 2 970 9597

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД СОФИЯ
Изх. No 36-10866
3009 200 92

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

Уважаеми господа,

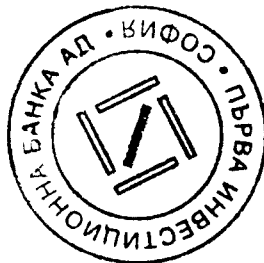
На основание чл. 117 от ЗППЦК Ви представяме заверено копие от протокола от проведеното на 28.09.2009 г. извънредно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка” АД.

На основание чл. 116 ал. 11 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че чрез представители упражниха правото си на глас следните акционери:

1. LEGNANO ENTERPRISES LTD за притежаваните от него 8 450 000 броя акции.
2. The Bank of New York Mellon – Omnibus Account – за 87 587 броя акции.

Матьо Матесв
Изпълнителен директор

С уважение,



Йордан Скорчев
Изпълнителен директор

„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД

ПРОТОКОЛ

от

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

проведено на 28.09.2009 г. в гр. София

Общото събрание на акционерите се проведе на 28.09.2009 г. от 11.00 часа в гр. София, пл. “Света Неделя” № 5, “Шератон София Хотел Балкан”, зала “Роял”.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери, като беше изготвен списък на присъстващите акционери. Списъкът на акционерите беше подписан от всеки явил се, лично или чрез пълномощник, акционер.

На събранието присъстваха и членовете на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД:

1. Матьо Матеев – Изпълнителен директор и председател на Управителния съвет;
2. Мая Георгиева - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет
3. Йордан Скорчев - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет;
4. Евгени Луканов - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет;
5. Радослав Миленков – Член на управителния съвет и директор на Дирекция „Финансово-счетоводна”;

Присъстваха и следните лица, които не са акционери :

1. Станимир Мутафчиев – Директор на Директор „Правна”
2. Василка Стаматова – Директор за връзки с инвеститорите
3. Велислава Невянова
4. Милена Василева
5. Донка Попова

Матьо Матеев откри общото събрание на акционерите и представи на явилите се акционери присъстващите членове на управителния съвет, директора за връзки с инвеститорите и директора на дирекция „Правна”, след което предложи да се извърши проверка на кворума, чрез преброяване на представените на събранието акции от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД.

Проверката установи, че са представени 72 198 112 (седемдесет и два милиона сто деветдесет и осем хиляди сто и дванадесет) броя акции от общо 110 000 000 (сто и десет милиона) акции от капитала на дружеството.

Беше констатирано, че е налице изискуемият от закона и от устава на дружеството кворум за провеждането на събранието и същото може да взема правно-валидни решения, както и че общото събрание е редовно свикано и са изпълнени формалните изисквания на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на ”Първа инвестиционна банка” АД.

Станимир Мутафчиев предложи г-н Матьо Матеев, изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД, да бъде избран за председател на събранието. Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от всички присъстващите акционери.

Председателят на събранието предложи Василка Стаматова да бъде избрана за секретар на общото събрание на акционерите. Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от всички присъстващите акционери.

Председателят на събранието предложи да бъдат избрани преброители на гласовете при гласуване, както следва:

1. Велислава Невянова
2. Милена Василева
3. Донка Попова

Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от всички присъстващи акционери.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционерите за акционерите, представлявани чрез пълномощници.

Беше проведено гласуване по обявения в поканата за свикване на общото събрание дневен ред за провеждане на общото събрание.

Присъстващите акционери приеха с единодушие предложението общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за неизплащане на дивиденди и извършване на други отчисления от печалбата за 2009 г.;
2. Приемане на доклад на Специализираната служба за вътрешен контрол.

След приемането на дневния ред се пристъпи към разглеждане и гласуване по всяка от точките от предложението и приет от присъстващите на общото събрание акционери дневен ред.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието г-н Матьо Матеев даде думата на г-н Радослав Миленков – Член на Управителния съвет и директор на дирекция „Финансово-Счетоводна”.

Г-н Миленков представи накратко пред акционерите резултатите от неаудитирания финансов отчет за дейността на дружеството през първото

шестмесечие на 2009 г. и мотивира предложението за неразпределяне на печалба с цел включването ѝ в капитала по реда на Наредба № 8.

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието г-н Матео Матеев предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание на акционерите да вземе решение да не се изплащат дивиденди на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на банката за 2009 г. с цел включването на печалбата към 30 юни в капитала по реда на чл.3, ал.4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 72 198 112
- Общо представени акции,
по които са подадени
действителни гласове – 72 198 112, представляващи 65.63 % от капитала
на дружеството
- Общ брой действително
подадени гласове - 72 198 112
- Гласували „ЗА” - 72 198 112
- Гласували „ПРОТИВ” - няма

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с единодушие от представените акции

РЕШИ:

Да не се изплащат дивиденди на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на банката за 2009 г. с цел включването на печалбата към 30 юни в капитала по реда на чл.3, ал.4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Присъстващите на събранието акционери нямаха въпроси по разглежданата точка от дневния ред.

Председателят на събранието Матео Матеев предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – Общото събрание да приеме доклада на Специализираната служба за вътрешен контрол.

Резултатите от извършеното гласуване са следните:

- Общо представени акции – 72 198 112
- Общо представени акции,
по които са подадени
действителни гласове – 72 198 112, представляващи 65.63 % от капитала
на дружеството
- Общ брой действително

- | | |
|------------------------|------------|
| подадени гласове - | 72 198 112 |
| ➤ Гласували „ЗА” - | 72 198 112 |
| ➤ Гласували „ПРОТИВ” - | няма |

Въз основа на резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с единодушие от представените акции

РЕШИ:

Приема доклада на Специализираната служба за вътрешен контрол.

Поради изчерпване на дневния ред председателят обяви редовното годишно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД за закрито.

Председател на събранието:


/Матьо Матеев/

Секретар:


/Василка Стаматова/

Преброители:


/Велислава Невянова/


Милена Василева


Донка Попова