

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ФИА БЪЛГАРИЯ“ АД**

Днес, 09.01.2009 г., от 14:00 часа, в гр. София, квартал Бояна, ул. „Поетична“ № 4, се проведе заседание на Съвета на директорите на **„Фиа България“ АД, ЕИК 131401376** („Дружеството“). Присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Госпожа Магдалини Николаос Маргарити, Гърция, л.к. № X 250727/30.05.2002 г. от 12 ПУ на МВР Солун - Председател на съвета на директорите и изпълнителен директор;
2. Госпожа Изабела Христова Божичкова, ЕГН 7409023792 - член на съвета на директорите;
3. Господин Динко Колев Черганлиев, ЕГН 5606150800 - член на съвета на директорите.

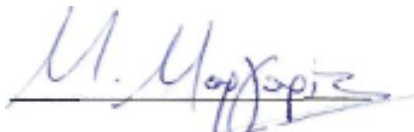
Съветът на директорите констатира следното:

Поради липса на предвидения в чл. 23 от Устава на „Фиа България“ АД кворум, Извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на предварително обявените резервни дата и час, а именно 23.01.2009 г. от 13:00 ч., при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

II. Възлага на изпълнителния директор на Дружеството Магдалини Маргарити да изпрати уведомление до Комисия за финансов надзор, „Българска Фондова Борса -София“ АД и „Централен депозитар“ АД за промяната на датата и часа на Извънредното общото събрание на акционерите, както и да публикува известие за това в един централен ежедневник.

Поради изчерпване на дневния ред госпожа Маргарити - председател на Съвета на директорите, закри заседанието.

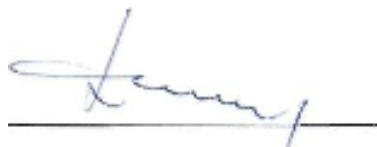
Съвет на директорите:



**Магдалини Маргарити - председател
на Съвета на директорите**



**Изабела Божичкова — член
на Съвета на директорите**



**Динко Черганлиев - член на
Съвета на директорите**