

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Καλούνται οι μέτοχοι της PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την Δευτέρα, 30^η Μαΐου 2011 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στη Λεωφόρο Λεμεσού 89, 2121 Αγλαντζιά - Λευκωσία.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή Προέδρου Συνελεύσεως – σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Έκθεση των Ελεγκτών της Εταιρείας.
4. Εξέταση και έγκριση των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2010. (*)
5. Επανεκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. (*)
6. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής των. (*)
7. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

(*) Τα προτεινόμενα ψηφίσματα ακολουθούν στην επόμενη σελίδα.

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, δείγμα του οποίου εσωκλείεται, θα πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στην διεύθυνση ΟΜΟΝΟΙΑΣ 141, MARITIME CENTRE, 3045 ΛΕΜΕΣΟΣ, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση.

Αντίγραφα της Ετησίας Έκθεσης και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το Οικονομικό Έτος που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2010 όπως έχουν εγκριθεί και υπογραφεί από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα αποσταλούν στους μετόχους ταχυδρομικώς αλλά θα είναι διαθέσιμα:

- α) στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Ομονοίας 141, The Maritime Centre, 3045 Λεμεσός
- β) στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση www.prime-tel.com,

ενώ θα μπορεί να ζητηθεί η αποστολή τους από την ηλεκτρονική διεύθυνση: investorsrelations@prime-tel.com καθώς επίσης και από το τηλέφωνο **25 100 100**.

Την 29^η Απριλίου 2011

Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας



Κωνσταντίνος Τσαγγάρης
Δια AAA REGENT CONSULTANTS LIMITED
Γραμματέας

Προτεινόμενα Ψηφίσματα Ετησίας Γενικής Συνέλευσης 2011

Με βάση την Ημερήσια Διάταξη της Συνέλευσης οι μέτοχοι της Εταιρείας θα κληθούν να μελετήσουν και αν κρίνουν ορθό να εγκρίνουν τα ακόλουθα συνήθη ψηφίσματα:

1. ΟΠΩΣ οι Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2010 εγκριθούν.
2. ΟΠΩΣ όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επανεκλεγούν στις θέσεις των ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. ΟΠΩΣ οι Ελεγκτές KPMG επαναδιορισθούν ως Ελεγκτές της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος ψηφίσματος εξουσιοδοτείται να καθορίσει την αμοιβή των.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)
ΟΜΟΝΟΙΑΣ 141, MARITIME CENTRE, 3045 ΛΕΜΕΣΟΣ**

Εγώ / εμείς

από.....

μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον/την

.....

από

ή σε περίπτωση κωλύματος τον/την

.....

από.....

ως τον αντιπρόσωπο μου / μας για να ψηφίσει για εμένα / μας και για λογαριασμό μου / μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 30^η ημέρα του Μαΐου 2011 και ώρα 11^η πρωινή, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

.....

.....

.....

.....

.....
(Υπογραφή και σφραγίδα αν προβλέπεται)

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του2011

Εκτός αν του δοθεί διαφορετική εξουσιοδότηση, ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά βούληση.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, θα πρέπει το πληρεξούσιο έγγραφο να υπογράφεται από πρόσωπα που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό και να φέρει την επίσημη σφραγίδα του νομικού προσώπου.