

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΤΗΝ 30^Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Η Πρόσκληση για στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, οι σχετικές Σημειώσεις, το σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο καθώς επίσης και η Ετήσια Έκθεση και οι Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το 2015 διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλ. διεύθυνση www.prime-tel.com καθώς επίσης και στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Ομονοίας 141, The Maritime Centre, 3045 Λεμεσός. Επίσης, με αίτηση αποστολής τους από την ηλεκτρονική διεύθυνση: investorsrelations@prime-tel.com και από το τηλέφωνο **25 867000**.

Πληρεξούσιο Έγγραφο

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω 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 παρατίθεται πιο κάτω, θα πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στην διεύθυνση ΟΜΟΝΟΙΑΣ 141, MARITIME CENTRE, 3045 ΛΕΜΕΣΟΣ, ή με ΦΑΞ στο 22355551 ή στην ηλ. διεύθυνση investorsrelations@prime-tel.com τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να υπογράφεται από πρόσωπα που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό και να φέρει την επίσημη σφραγίδα του νομικού προσώπου και το πρόσωπο δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες εκ μέρους του νομικού προσώπου που αντιπροσωπεύει.

Σε περίπτωση που μετοχές κατέχονται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, Πληρεξούσιο Έγγραφο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Σε περίπτωση που ο μέτοχος θέλει να καθορίσει την ψήφο του σε σχέση με οποιοδήποτε ψήφισμα και διορίζει ως αντιπρόσωπο τον Πρόεδρο της συνέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο θα πρέπει να συμπληρώσει δεόντως το πληρεξούσιο έγγραφο υποδεικνύοντας ρητά τον τρόπο που θα ψηφίσει ο αντιπρόσωπός του αναφορικά με το ψήφισμα αυτό.

Επικοινωνήστε:

The Maritime Center
Λεωφόρος Ομονοίας 141, 3045 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: (+357) 25 867000
Τ.Θ. 51490, 3506, Λεμεσός, Κύπρος

Τηλ.: 133 E-mail: info@prime-tel.com Web: www.primetel.com.cy

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των Μελών στη ψηφοφορία.

Ημερομηνία Καταγραφής Αρχείου

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Αυγούστου 2016, ορίζεται η 26^η Αυγούστου 2016 (Ημερομηνία Καταγραφής).

Σε περίπτωση αναβολής της Γενικής Συνέλευσης ως Ημερομηνία Καταγραφής καθορίζεται αυτή που συμπίπτει δύο εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την Ημερομηνία Καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση.

Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

Στη Γενική Συνέλευση ψήφισμα που τίθεται σε ψηφοφορία θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν (πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) ζητηθεί ψηφοφορία κατά μετοχή:

(α) από τον Πρόεδρο ή

(β) από τουλάχιστο δέκα μέλη που παρίστανται προσωπικά ή με αντιπρόσωπο ή

(γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη που παρίστανται προσωπικά ή με αντιπρόσωπο και εκπροσωπούν όχι λιγότερο του 10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψηφοφορίας όλων των μελών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση ή

Επικοινωνήστε:

The Maritime Center
Λεωφόρος Ομονοίας 141, 3045 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: (+357) 25 867000
Τ.Θ. 51490, 3506, Λεμεσός, Κύπρος

Τηλ.: 133 E-mail: info@prime-tel.com Web: www.primetel.com.cy

(δ) από μέλος ή μέλη κατόχους μετοχών της Εταιρείας που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση και είναι μετοχές επί των οποίων πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο προς όχι λιγότερο του 10% του ολικού ποσού που πληρώθηκε επ' όλων των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

Αν απαιτηθεί κατά μετοχή ψηφοφορία με τον τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω, αυτή διεξάγεται σε τέτοιο χρόνο (μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες) και τόπο και με τέτοιο τρόπο που δυνατό να καθορίσει ο Πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά μετοχή θεωρείται ως ψήφισμα της συνέλευσης στην οποία απαιτήθηκε η ψηφοφορία κατά μετοχή. Η απαίτηση για ψηφοφορία κατά μετοχή μπορεί να αποσυρθεί.

Ειδικό Ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των ψήφων των μελών που δικαιούνται και ψηφίζουν, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου σε γενική συνέλευση, για την οποία ειδοποιήθηκε, στην οποία ορίζεται η πρόθεση όπως το ψήφισμα προταθεί ως ειδικό ψήφισμα, δόθηκε κατάλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

Ψήφισμα με βάση το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 είναι το ψήφισμα που σε δεόντως συγκληθείσα γενική συνέλευση εγκρίθηκε (α) με πλειοψηφία δύο τρίτων των μετοχών που αντιπροσωπεύονται σε αυτή ή (β) με απλή πλειοψηφία σε περίπτωση που στη γενική συνέλευση αντιπροσωπεύεται το μισό τουλάχιστο του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας.

Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων και θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

Οποιοδήποτε Μέλος, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

Επίσης, Μέλος δύναται (α) να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψη του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στη γενική συνέλευση και (β) να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι τέτοιο Μέλος κατέχει ή τέτοια Μέλη κατέχουν συλλογικά τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψηφοφορίας όλων των μελών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση.

Επικοινωνήστε:

The Maritime Center
Λεωφόρος Ομονοίας 141, 3045 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: (+357) 25 867000
Τ.Θ. 51490, 3506, Λεμεσός, Κύπρος

Τηλ.: 133 E-mail: info@prime-tel.com Web: www.primetel.com.cy

Αίτηση από μέλος να προσθέσει θέμα στην Ημερήσια Διάταξη ή να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα πρέπει να λαμβάνεται από την Εταιρεία σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη γενική συνέλευση.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατέχουν τις θέσεις των μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση οπότε είναι επανεκλέξιμα και οι οποίοι είναι οι εξής: Περικλής Μαγγλής, Ερμής Στεφάνου, Φίλιππος Βατυλιώτης, Ανδρέας Ελευθεριάδης, Ιωάννης Τιρκίδης, Νίκος Έλληνας και Ανδρέας Χριστοδουλίδης.

Προτεινόμενα Ψηφίσματα

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 2015 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.

Κεφάλαιο

Κατά την ημέρα της ειδοποίησης για την ανωτέρω Ετήσια Γενική Συνέλευση το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε €7.124.396,56 διαιρεμένο σε 712.439.656 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 έκαστη και έκαστη μετοχή δίνει στον κάτοχό της ένα δικαίωμα ψήφου.

Το Ονομαστικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν €42.500.000 διαιρεμένο σε 4.250.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 έκαστη.

AAA REGENT CONSULTANTS LIMITED

Επικοινωνήστε:

The Maritime Center
Λεωφόρος Ομονοίας 141, 3045 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: (+357) 25 867000
Τ.Θ. 51490, 3506, Λεμεσός, Κύπρος

Τηλ.: 133 E-mail: info@prime-tel.com Web: www.primetel.com.cy

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(το δείγμα πληρεξουσίου ακολουθεί στην επόμενη σελίδα)

PRIMETEL PLC

(η «Εταιρεία»)

ΟΜΟΝΟΙΑΣ 141, MARITIME CENTRE, 3045 ΛΕΜΕΣΟΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2016

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 Αυγούστου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

.....

.....

.....

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

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του2016

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

Επικοινωνήστε:

The Maritime Center
Λεωφόρος Ομονοίας 141, 3045 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: (+357) 25 867000
Τ.Θ. 51490, 3506, Λεμεσός, Κύπρος

Τηλ.: 133 E-mail: info@prime-tel.com Web: www.primetel.com.cy

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.

Επικοινωνήστε:

The Maritime Center
Λεωφόρος Ομονοίας 141, 3045 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: (+357) 25 867000
Τ.Θ. 51490, 3506, Λεμεσός, Κύπρος

Τηλ.: 133 E-mail: info@prime-tel.com Web: www.primetel.com.cy