

[FOR THE ENGLISH VERSION VISIT THE COMPANY'S WEBSITE AT  
WWW.PRIMETEL.COM.CY]

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΤΗΝ 28<sup>Η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (Η «ΕΤΓΣ»)

Λόγω των συνεχιζομένων συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID19 και με βάση τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Υγείας και τα ισχύοντα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας **η συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα είναι δυνατή ΜΟΝΟΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ** μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων αμφίδρομης επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο.

Η Εταιρεία θα δώσει στους μετόχους και τους εκπροσώπους τους (ανάλογα με την περίπτωση) την δυνατότητα συμμετοχής στην ΕΤΓΣ μέσω ηλεκτρονικών μέσων συμφώνως με το Άρθρο 128Δ του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ.113).

### 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.

Δείγμα του εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου παρατίθεται πιο κάτω ως Παράρτημα Α.

### Έντυπο για αίτημα για εξ' αποστάσεως συμμετοχή με ηλεκτρονικά μέσα

Μέτοχος (ή αντιπρόσωπος που έχει διοριστεί δεόντως με την εμπρόθεσμη υποβολή του Εγγράφου Διορισμού Αντιπροσώπου με εξουσιοδότηση ως το Παράρτημα Α που αναφέρεται πιο πάνω) που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ΕΤΓΣ με ηλεκτρονικά μέσα, θα πρέπει να υποβάλει γραπτό για αίτημα για εξ' αποστάσεως συμμετοχή με ηλεκτρονικά μέσα, για να λάβει σχετικές οδηγίες, στοιχεία και λεπτομέρειες για ηλεκτρονική σύνδεση. Δείγμα του εντύπου για αίτημα για εξ' αποστάσεως συμμετοχή στην ΕΤΓΣ με ηλεκτρονικά μέσα παρατίθεται πιο κάτω ως **Παράρτημα Β.**

### Διαδικασία Συμμετοχής

Το **Έντυπο για αίτημα για εξ' αποστάσεως συμμετοχή με ηλεκτρονικά μέσα** μόλις συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον μέτοχο θα πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investorsrelations@primetel.com.cy](mailto:investorsrelations@primetel.com.cy) ή στο φαξ 22355551 και ακολούθως το πρωτότυπο να κατατεθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η ΕΤΓΣ στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στην διεύθυνση ΟΜΟΝΟΙΑΣ 141, MARITIME CENTRE, 3045 ΛΕΜΕΣΟΣ.

Σε περίπτωση που μέτοχος θα διορίσει αντιπρόσωπο για να συμμετάσχει και να ψηφίσει εκ μέρους του, το Πληρεξούσιο Έγγραφο (Παράρτημα Α) θα πρέπει να σταλεί και ακολούθως να κατατεθεί στην ανωτέρω διεύθυνση μαζί με το ανωτέρω Έντυπο για αίτημα για εξ' αποστάσεως συμμετοχή (Παράρτημα Β). Στην περίπτωση αυτή το εν λόγω έντυπο θα υπογραφεί από τον αντιπρόσωπο του μετόχου.

Αφού ληφθεί το πρωτότυπο έγγραφο θα σταλεί μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δοθεί στο έγγραφο από τον μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο το οποίο θα περιέχει όλες τις πληροφορίες για σύνδεση και συμμετοχή στην ΕΤΓΣ.

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.

Το Έντυπο για αίτημα για εξ' αποστάσεως συμμετοχή εκ φύσεως υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο που θα συμμετάσχει.

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 αντιπρόσωπος του αναφορικά με το ψήφισμα αυτό.

## **Ημερομηνία Καταγραφής Αρχείου**

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 28<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021, ορίζεται η **23<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021 (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.

## **Διαδικασία**

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.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Οι εγκαταστάσεις τηλεδιάσκεψης θα παρέχουν στους μετόχους και τους πληρεξουσίου αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό (αφού θα έχουν ικανοποιηθεί οι όροι που αναφέρονται πιο πάνω) ώστε να παρίστανται, να ακούν, να συμμετέχουν και να μιλούν στην Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι και οι πληρεξούσιοι θα μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση μέσω της τηλεδιάσκεψης με τον ακόλουθο τρόπο:
  - a) Θα ακολουθήσουν τις οδηγίες σύνδεσης που θα τους σταλούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα έχουν δηλώσει.
  - β) Η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη από τις **10:45** στις **28 Δεκεμβρίου 2021**.
  - γ) Για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα απαιτείται ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο. Είναι ευθύνη των μετόχων και/ή των πληρεξουσίων τους να διασφαλίσουν τη συνδεσιμότητα κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
3. Όσον αφορά την ψηφοφορία, και με σκοπό να διασφαλιστεί από τη μια η ισότιμη συμμετοχή των μετόχων που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης και από την άλλη η ομαλή λειτουργία της Συνέλευσης ο Πρόεδρος της Συνέλευσης θα ερωτήσει ποιοί από τους μετόχους που παρίσταται στην Γενική Συνέλευση μέσω της διευκόλυνσης τηλεδιάσκεψης είναι εναντίον του προτεινομένου ψήφισμαστος και ακολούθως ποιοί απέχουν.
4. Για τους σκοπούς υποβολής ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος θα καλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τους συμμετέχοντες να το πράξουν.

Σύνηθες Ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με απλή πλειοψηφία των ψήφων των μελών που δικαιούνται και ψηφίζουν, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου για συνήθη εργασία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, εξέταση και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης, της έκθεσης των ελεγκτών και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, η επανεκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και ο επαναδιορισμός των ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής των.

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 ειδοποίηση, 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.

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 10 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, 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 η εξέταση της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης των Ελεγκτών και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020 αναβληθεί λόγω του ότι δεν έχουν ακόμη ετοιμασθεί και όταν ετοιμασθούν να εξετασθούν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα διοργανωθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
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.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της Εταιρείας έχουν διαγραφεί από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Όμως όλες οι εκδομένες μετοχές της Εταιρείας ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΧΑΚ το οποίο έχει την ευθύνη τήρησης του μετοχολογίου της Εταιρείας και μέσω του οποίου διεκπεραιώνονται οι συναλλαγές αφού πρώτα κατατεθούν στον Γραμματέα της Εταιρείας από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

## **AAA REGENT CONSULTANTS LIMITED ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Εσωκλ.

Παράρτημα Α

Παράρτημα Β

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

**ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021**

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 συγκαληθεί για την **28<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021** και ώρα **11:00μμ** και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

**ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**

.....

.....

.....

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

Υπογράφηκε σήμερα την ..... ημέρα του .....2021

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

**Σημείωση:**

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

### Έντυπο για αίτημα για εξ' αποστάσεως συμμετοχή με ηλεκτρονικά μέσα

Αναφορικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας **Primetel PLC** (η «Εταιρεία») που έχει συγκληθεί για την **28<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021** και ώρα **11:00μμ** (η «ΕΤΓΣ»).

Εγώ .....

από .....

κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας / με αριθμό εγγραφής .....

ως μέλος της Εταιρείας (\*) / ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του (της, των) (\*)

.....

από .....

κατόχου Δελτίου Ταυτότητας / με αριθμό εγγραφής .....

[(\*) Διαγράψτε ανάλογα]

Με το παρόν πληροφορώ την Εταιρεία ότι προτίθεμαι να παραστώ και να συμμετάσχω στην ΕΤΓΣ της Εταιρείας και σε οποιαδήποτε αναβολή της με ηλεκτρονικά μέσα και με το παρόν αιτούμαι από την Εταιρεία να μου παράσχει/αποστείλει τις σχετικές οδηγίες, πληροφορίες και λεπτομέρειες για σύνδεση και εισδοχή ή άλλως πως ώστε να δυνηθώ να συμμετάσχω στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση

.....@..... Τηλ:.....

Υπογραφή ..... Ημερομηνία .....

#### **Σημείωση:**

Μόλις συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον μέτοχο ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (ανάλογα με την περίπτωση) θα πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investorsrelations@primetel.com.cy](mailto:investorsrelations@primetel.com.cy), ή στο φαξ 22355551 και ακολούθως το πρωτότυπο να κατατεθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η ΕΤΓΣ στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στην διεύθυνση ΟΜΟΝΟΙΑΣ 141, MARITIME CENTRE, 3045 ΛΕΜΕΣΟΣ.