



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΚΕΟ plc ανακοινώνει ότι η ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που θα γίνει στις 19 Ιουνίου 2014 και ώρα 4:00 μ.μ., δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει του άρθρου 128 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

Η ειδοποίηση για Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.keogroup.com, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy και σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ.1, 3012 Λεμεσός

Λεμεσός, 14 Μαΐου 2014

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιούνται με το παρόν οι Μέτοχοι της Εταιρείας ΚΕΟ plc ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα γίνει στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ.1 στην Λεμεσό, την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014 και ώρα 4:00 μ.μ.

Θέματα:

1. Εξέταση και υιοθέτηση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013
2. Υποβολή, μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013
3. Εκλογή νέων Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν. Οι Σύμβουλοι κ.κ. Χριστάκης Παπαχριστοδούλου και Αρτέμης Ιακώβου αποχωρούν, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Βιογραφικές λεπτομέρειες των υποψήφιων Διοικητικών Συμβούλων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.keogroup.com
4. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014
5. Επαναδιορισμό των κ. Deloitte Limited ως ελεγκτών της Εταιρείας και καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2014
6. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας να διεξαχθεί

Η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2013 είναι διαθέσιμες και μπορούν να ληφθούν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα www.keogroup.com και σε έντυπη μορφή από τα κεντρικά γραφεία, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ. 1, 3012 Λεμεσός.

Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις θα είναι διαθέσιμες και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Γιώργος Χειλέτης
Γραμματέας

Λεμεσός, 14 Μαΐου 2014



ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΟ plc
ΤΑΧ. ΚΙΒ. 50209
3602 ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ/Εμείς _____
από _____ σαν Μέλος/Μέλη

της ΚΕΟ plc διορίζω/διορίζουμε

(α) τον/την _____ από _____

ή αν αυτός/ή κωλύεται

(β τον/την _____ από _____

σαν Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και ψηφίσει για μένα/για μας και για λογαριασμό μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΕΟ plc, που θα γίνει στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, στην Λεμεσό, την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014 και ώρα 4:00 μ.μ. και σ' οποιαδήποτε εξ αναβολής τέτοια Συνέλευση.

Ημερομηνία

Υπογραφή

Σημειώσεις:

- Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης ή εξ αναβολής Συνέλευσης
- Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων προσώπου/ων.
- Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών

ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Σελίδα Μητρώου Αντιπροσωπευομένου Μετόχου	
Συνολικός Αριθμός Μετοχών	