



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΟ plc

- 1) Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΕΟ plc που έγινε στις 18 Ιουνίου 2015:
 - Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014.
 - Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Ελεγμένοι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
 - Οι κ.κ. Ιωάννης Χαριλάου και Μάριος Μιχαηλίδης επανεκλέγηκαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015 παραμείνει η ίδια με το 2014.
 - Η εταιρεία Deloitte Limited επαναδιορίστηκε ως ελεγκτές του Συγκροτήματος για το έτος 2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών για το 2015.

- 2) Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΟ plc που έγινε στις 18 Ιουνίου 2015 αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίστηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

Κώστας Κουτσός	Εκτελεστικός Πρόεδρος
Χαράλαμπος Παναγιώτου	Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Χαριλάου	Σύμβουλος
Χρίστος Μαυρέλλης	Σύμβουλος
Χριστάκης Παπαχριστοδούλου	Σύμβουλος
Αρτέμης Ιακώβου	Σύμβουλος
Μάριος Ν. Μιχαηλίδης	Σύμβουλος

19 Ιουνίου 2015