



## ANNOUNCEMENT

KEO plc announces that the Notification for the Annual General Meeting of the Company's shareholders, which will be held on 22 June 2016 at 10:00 am, will not be sent or posted to the shareholders pursuant to article 128 of the Companies Law, Chapter 113.

The Notification of the Annual General Meeting of the shareholders, copy of which is attached, is available at the Company's website [www.keogroup.com](http://www.keogroup.com), at the website of the Cyprus Stock Exchange [www.cse.com.cy](http://www.cse.com.cy) and in printed format at the Company's registered office, 1 Franklin Roosevelt Avenue, 3012 Limassol.

18 May 2016



## **NOTIFICATION OF ANNUAL GENERAL MEETING**

The Shareholders of KEO plc are notified that the Annual General Meeting of the Company will be held at the Company's registered office, 1 Franklin Roosevelt Avenue in Limassol on Wednesday, 22 June 2016 at 10:00 am

### **Issues:**

1. Examination and adoption of the Director's report for the year 2015
2. Submission, consideration and approval of the financial statements for the year ended 31 December 2015
3. Election of new Board Members in replacement of those who retire. The Directors Mr. Christos Mavrellis and Mr. Artemis Iacovou retire, are eligible for re-election and are offered for re-election. Biographical details of the candidate Directors are available in the report of the Board of Directors in regards to the Corporate Governance Code as this is included in the Annual Report for the year 2015
4. Fix the remuneration of the members of the Board of Directors for the year 2016
5. Re-appoint Messrs Deloitte Limited as the auditors of the Company and fix their remuneration for the year 2016
6. Any other activity which may be executed, in accordance with the Company's Articles of Association
7. The Annual Report and the Financial Statements for the year 2015 are available and can be obtained in electronic format from the website [www.keogroup.com](http://www.keogroup.com) and in printed format from the Company's registered office, 1 Franklin Roosevelt Avenue Limassol.

By order of the Board of Directors

George Hiletis  
Secretary

18 May 2016



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 Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 π.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	