



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΚΕΟ plc ανακοινώνει ότι η ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που θα γίνει στις 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 π.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](http://www.keogroup.com), στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου [www.cse.com.cy](http://www.cse.com.cy) και σε έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ.1, 3012 Λεμεσός

18 Μαΐου 2016



## **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 Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.

### **Θέματα:**

1. Εξέταση και υιοθέτηση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015
2. Υποβολή, μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015
3. Εκλογή νέων Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν. Οι Σύμβουλοι κ.κ. Χρίστος Μαυρέλλης και Αρτέμης Ιακώβου αποχωρούν, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Βιογραφικές λεπτομέρειες των υποψήφιων Διοικητικών Συμβούλων είναι διαθέσιμες στην Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως αυτή περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση για το έτος 2015
4. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016
5. Επαναδιορισμό των κ. Deloitte Limited ως ελεγκτών της Εταιρείας και καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2016
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 2015 είναι διαθέσιμες και μπορούν να ληφθούν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα [www.keogroup.com](http://www.keogroup.com) και σε έντυπη μορφή από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ. 1, 3012 Λεμεσός.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Γιώργος Χειλέτης  
Γραμματέας

18 Μαΐου 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	