



**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 20 Ιουνίου 2017:
 - Εγκρίθηκαν η Ετήσια Έκθεση και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
 - Εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος για το έτος 2016 ύψους €1.117.093,89 που αναλογεί σε €0,03 για κάθε πλήρως πληρωθείσα μετοχή. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ στις 3 Ιουλίου 2017 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της Εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 30 Ιουνίου 2017. Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2017 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 28 Ιουλίου 2017.
 - Οι κ.κ. Ιωάννης Χαριλάου και Χριστάκης Παπαχριστοδούλου που αποχώρησαν από τη θέση τους σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας, επανεκλέγηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 παραμείνει η ίδια με το 2016.
 - Οι Deloitte Ltd επαναδιορίστηκαν ως ελεγκτές του Συγκροτήματος για το έτος 2017. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει σε μεταγενέστερο χρόνο την αμοιβή τους.
2. Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΟ plc που έγινε στις 20 Ιουνίου 2017 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

21 Ιουνίου 2017

ΚΕΟ plc

1 Franklin Roosevelt Ave. 3012 Limassol, Cyprus, P.O.Box 50209, 3602 Limassol, Cyprus
Tel.: +357 25 020000, Fax: +357 25 020001 www.keo.com.cy keo@keogroup.com