



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 28 Ιουλίου 2020:
 - Εγκρίθηκαν η Ετήσια Έκθεση και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
 - Εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος από τα κέρδη του 2018 και 2019 ύψους €1.476.367,31 που αναλογεί σε 3,5 σεντ του ευρώ για κάθε πλήρως πληρωθείσα μετοχή. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ στις 7 Αυγούστου 2020 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της Εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 6 Αυγούστου 2020. Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2020 (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 4 Σεπτεμβρίου 2020.
 - Σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας για εκ περιτροπής παραίτηση, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρίστος Μαυρέλλης και Αρτέμης Ιακώβου αποχώρησαν από τη θέση τους. Οι κ.κ. Χρίστος Μαυρέλλης και Αρτέμης Ιακώβου δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να επανεκλεγούν και δεν πρόσφεραν τους εαυτούς τους για επανεκλογή.
 - Οι μέτοχοι, μέλη της Γενικής Συνέλευσης, κ.κ. Κώστας Κουτσός και Χαράλαμπος Παναγιώτου, κατόπιν υποβολής γραπτής ειδοποίησης στο εγγεγραμμένο γραφείο σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας πρότειναν τον κ. Βάσο Κωμοδρόμο για εκλογή στο αξίωμα του Συμβούλου. Η εκλογή του κ. Βάσου Κωμοδρόμου στο αξίωμα του Συμβούλου εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.
 - Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 παραμείνει η ίδια με το 2019.
 - Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός της Deloitte Ltd ως Ελεγκτών της Εταιρείας για το έτος 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου εξουσιοδοτήθηκε όπως καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών σε μεταγενέστερο στάδιο.

2. Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΟ plc που έγινε στις 28 Ιουλίου 2020 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
Χριστάκης Παπαχριστοδούλου	Σύμβουλος
Δήμος Δήμου	Σύμβουλος
Σίμος Χαμπουλλάς	Σύμβουλος
Βάσος Κωμοδρόμος	Σύμβουλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον διορισμό του κ. Σίμου Χαμπουλλά ως Ανώτερου Ανεξάρτητου Διοικητικού Σύμβουλου σε αντικατάσταση του κ. Χρίστου Μαυρέλλη.

28 Ιουλίου 2020



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ΚΕΟ PLC

Υποβλήθηκε από ΚΕΟ PLC

Διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ 1, 3012 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΥΡΕΛΛΗΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	28/07/2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ


Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΒΑΣΟΣ ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ	ΜΕΛΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ	28/07/2020

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	14.450

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
-------	-------	-----------------	---------------


Υπογραφή Γιώργος Χειλέτης
Γραμματέας
ΚΕΟ plc

28/7/20
Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ.: 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ΚΕΟ PLC

Υποβλήθηκε από ΚΕΟ PLC

Διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ 1, 3012 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
ΑΡΤΕΜΗΣ ΙΑΚΩΒΟΥ	ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	28/07/2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

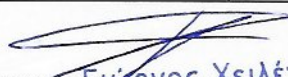
Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ


Γιώργος Χειλέτης
Υπογραφή Γραμματέας
ΚΕΟ plc

28/7/20
Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδον Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.