



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 25 Μαΐου 2021:
 - Εγκρίθηκαν η Ετήσια Έκθεση και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
 - Εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος ύψους €1.687.276,92 που αναλογεί σε 4 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 Ιουνίου 2021 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της Εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 4 Ιουνίου 2021. Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2021 (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 εξουσιοδοτησιακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 2 Ιουλίου 2021.
 - Οι κ.κ. Δήμος Δήμου, Σίμος Χαμπουλλάς και Κρις Γεωργιάδης που αποχωρούν 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 2021 παραμείνει η ίδια με το 2020.
 - Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός της Deloitte Ltd ως Ελεγκτών της Εταιρείας για το έτος 2021. 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 25 Μαΐου 2021 αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίστηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

Κώστας Κουτσός
Χαράλαμπος Παναγιώτου
Ιωάννης Χαριλάου
Δήμος Δήμου
Σίμος Χαμπουλλάς
Βάσος Κωμοδρόμος
Κρις Γεωργιάδης

Εκτελεστικός Πρόεδρος
Διευθύνων Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος

25 Μαΐου 2021

ΚΕΟ plc

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