

0014/00019984/e1

Γενική Συνέλευση

ΚΕΟ PLC

ΚΕΟ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΟ plc

Attachment:

1. **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Non Regulated

Publication Date: 29/05/2017



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΚΕΟ plc ανακοινώνει ότι η ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που θα γίνει στις 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 04:00 μ.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, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy και σε έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ.1, 3012 Λεμεσός

29 Μαΐου 2017

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 στη Λεμεσό, την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 04:00 μ.μ.

Θέματα:

1. Εξέταση και υιοθέτηση της Έκθεσης Διαχείρισης για το έτος 2016
2. Υποβολή, μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
3. Έγκριση καταβολής μερίσματος ύψους €0,03 ανά μετοχή για το έτος 2016
4. Εκλογή νέων Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν. Οι Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Χαριλάου και Χριστάκης Παπαχριστοδούλου 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 2016
5. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017
6. Επαναδιορισμό των κ. Deloitte Limited ως ελεγκτών της Εταιρείας και καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2017
7. 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 2016 είναι διαθέσιμες και μπορούν να ληφθούν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα 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

29 Μαΐου 2017

Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου). Κάθε μία συνήθης μετοχή της Εταιρείας έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η 19 Ιουνίου 2017. Συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 16 Ιουνίου 2017 και μετά δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
2. Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Οι μέτοχοι δύνανται να διορίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο τους. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος που θα διοριστεί να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ο μέτοχος που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, θέλει να καθορίσει την ψήφο του σε σχέση με οποιοδήποτε ψήφισμα, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει δεόντως το πληρεξούσιο έγγραφο υποδεικνύοντας ρητά τον τρόπο που θα ψηφίσει ο αντιπρόσωπος του αναφορικά με το ψήφισμα αυτό.
3. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.keogroup.com πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας (Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, 3012 Λεμεσός, Κύπρος, Φαξ +357 25 020001) 24 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
4. Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να φέρει το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου (μετόχου) και να υπογράφεται από πρόσωπα τα οποία είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα από το μέτοχο για την υπογραφή του εγγράφου διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του μετόχου. Οι μέτοχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τηλέφωνο 25 020000.
5. Οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι τους που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίζουν την πολιτική τους ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό με το οποίο θα καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της ταυτότητας τους.
6. Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέλος της Εταιρείας, μπορεί με απόφαση των διοικητικών συμβουλίων του ή άλλου διοικητικού σώματος του, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο, να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες, εκ μέρους του νομικού προσώπου που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να ασκεί το νομικό πρόσωπο αυτό αν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

7. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ψήφισμα που τίθεται σε ψηφοφορία θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν (πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) ζητηθεί ψηφοφορία κατά μετοχή (poll):
 - α. από τον Πρόεδρο ή
 - β. από τουλάχιστο τρία μέλη που παρίστανται προσωπικά ή μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου ή
 - γ. από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη που παρίστανται προσωπικά ή μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου και εκπροσωπούν όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του συνόλου των δικαιωμάτων ψηφοφορίας όλων των μελών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στην συνέλευση ή
 - δ. από μέλος ή μέλη κατόχους μετοχών της Εταιρείας που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση και είναι μετοχές επί των οποίων πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο προς όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του

ολικού ποσού που πληρώθηκε επί όλων των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

8. Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία, η δήλωση του Προέδρου ότι ένα ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί, και η σχετική προς τούτο καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της Εταιρείας εν σχέσει με τη συνέλευση αυτή, θα αποτελεί αμάχητη απόδειξη του γεγονότος τούτου χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος
9. Αν απαιτηθεί κατά μετοχή ψηφοφορία με τον τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω, αυτή θα διεξάγεται με τέτοιο τρόπο που δυνατό να καθορίσει ο Πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά μετοχή θα θεωρείται ως ψήφισμα της συνέλευσης στην οποία απαιτήθηκε η ψηφοφορία κατά μετοχή. Η απαίτηση για ψηφοφορία κατά μετοχή μπορεί να αποσυρθεί.
10. Στην περίπτωση από κοινού κατόχων μετοχών, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους που δίνει τη ψήφο, είτε είναι παρών είτε παρίσταται μέσω αντιπροσώπου, θα γίνεται δεκτή προς αποκλεισμό των ψήφων των άλλων από κοινού κατόχων και για το σκοπό αυτό η αρχαιότητα θα κρίνεται από τη σειρά που τα ονόματα των κατόχων είναι καταχωρημένα στο Μητρώο των Μελών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

11. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, μέτοχοι της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να προσθέσουν θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπεριλήψη του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, με την προϋπόθεση ότι:
 - α. Ο εν λόγω μέτοχος ή η ομάδα μετόχων κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μετόχων οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπεριλήψη του θέματος σχετίζεται, και
 - β. Η αίτηση από μέτοχο για την προσθήκη θέματος ή ψηφίσματος (ως περιγράφεται ανωτέρω) ληφθεί από την Γραμματεία της Εταιρείας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
ΚΕΟ plc
Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1
3012 Λεμεσός, Κύπρος
ή με φαξ στο +357 25 020001
ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση keo@keogroup.com
12. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 128Γ του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν απαντήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατόν να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων.

ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

13. Στις 28 Απριλίου 2017, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €16.011.679,09 διαιρεμένο σε 37.236.463 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,43 έκαστη.
14. Η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2016 και αντίγραφο του εντύπου διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.keogroup.com καθώς και σε έντυπη μορφή στα Εγγεγραμμένα Γραφεία της Εταιρείας στη Διεύθυνση Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, 3012 Λεμεσός.



ΚΕΟ

est. 1927

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ/Εμείς _____
από _____ Αρ. Ταυτότητας _____
ως Μέλος/Μέλη της Εταιρείας **ΚΕΟ plc** δια του παρόντος διορίζω/διορίζουμε τον κον/την κα _____
από _____ ή αν αυτός/αυτή κωλύεται τον κον/την κα _____ από _____
ως Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου/μας, για να παραστεί και ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ΚΕΟ plc, που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, στην Λεμεσό, την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 04:00 μ.μ. και σε οποιαδήποτε/οποιοσδήποτε εξ αναβολής τέτοια/ες Συνέλευση/εις, σε σχέση με τα Ψηφίσματα που καθορίζονται στην Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ως υποδεικνύεται πιο κάτω, και, εάν δεν δίδεται τέτοια υπόδειξη, όπως ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος μου/μας κρίνει κατάλληλα.

| | ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ | Υπέρ (Σημ.5) | Εναντίον (Σημ.6) |
|---|---|--------------|------------------|
| 1 | Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης για το έτος 2016. | | |
| 2 | Έγκριση των ετήσιων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος 2016. | | |
| 3 | Έγκριση καταβολής μερίσματος ύψους €0,03 ανά μετοχή για το έτος 2016. | | |
| 4 | Επανεκλογή των ακόλουθων Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας οι οποίοι αποχωρούν εκ περιτροπής: I. Επανεκλογή του κ. Ιωάννη Χαριλάου στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου. II. Επανεκλογή του κ. Χριστάκη Παπαχριστοδούλου στη θέση του Διοικητικού | | |
| 5 | Καθορισμό της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2017. | | |
| 6 | Επαναδιορισμό των κ. Deloitte Limited ως Ελεγκτών της Εταιρείας για το έτος 2017 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή τους. | | |

Ημερομηνία _____ του _____ 2017 Υπογραφή (ες) _____

Σημειώσεις:

1. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η 19 Ιουνίου 2017 Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 16 Ιουνίου 2017, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.
2. Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, στο εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, 24 ώρες πριν από τον χρόνο που καθορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης ή της εξ αναβολής Συνέλευσης.
3. Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων προσώπων.
4. Στην περίπτωση από κοινού μετόχων πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
5. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΥΠΕΡ ΟΠΟΙΟΥΔΟΤΕ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ Χ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΛΗ «Υπέρ».** ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ Χ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΛΗ «Εναντίον». Εάν δεν υποδείξετε, πως επιθυμείτε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος σας να ψηφίσει, ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος σας είναι εξουσιοδοτημένος να ψηφίσει υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος ή να απέχει, βάσει της κρίσης του. Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος σας θα έχει επίσης το δικαίωμα να ψηφίσει με διακριτική ευχέρεια για οποιαδήποτε ψηφίσματα κατατεθούν καταλλήλως στην/στις Συνέλευση/εις, πέραν αυτών που αναφέρονται στην/στις Ειδοποίηση/εις σύγκλησης της Συνέλευσης.

ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Συνολικός Αριθμός Κατεχομένων Μετοχών: _____ Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου: ___/___/___

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