



## FORM OF PROXY

I/We \_\_\_\_\_  
 from \_\_\_\_\_ Identity Card No \_\_\_\_\_

being Members of **KEO plc**, hereby appoint Mr/Mrs \_\_\_\_\_  
 from \_\_\_\_\_ or, failing him/her, Mr/Ms \_\_\_\_\_  
 from \_\_\_\_\_ as my/our proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Company's shareholders, which will be held on 12 June 2018 at 10:00 am and at any adjournment thereof as hereunder indicated in respect of the Resolutions set out in the Notice of Annual General Meeting (the "AGM Notice") and, if no such indication is given, as my/our proxy thinks fit.

	ANNUAL GENERAL MEETING RESOLUTIONS	For (Note.5)	Against (Note.5)
1	To approve the Management Report for the year 2017.		
2	To approve the Audited Financial Statements and the Auditors Report for the year ended 31 December 2017.		
3	To approve a dividend payment of €0,04 per share out of the profits of the year ended 31 December 2016.		
4	To re-elect the following members of the Board of Directors of the Company I. To re-elect Mr Christos Mavrellis as a Director. II. To re-elect Mr Artemis Iacovou as a Director III. To re-elect Mr. Demos Demou as a Director IV. To re-elect Mr Simos Hamboulas as a Director.		
5	To fix the remuneration of the members of the Board of Directors for the year 2018.		
6	To approve and appoint Messrs Deloitte Ltd as the auditors of the Company based on the recommendation of the Board of Directors following a public tendering process conducted by the Audit Committee.		

Date \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ 2018 Signature (s) \_\_\_\_\_

**Notes:**

- The record date for determining the right to vote at the Annual General Meeting is 12 June 2018. Transactions which will take place on 11 June 2018 and thereafter will not be considered in determining the right to vote at the General Meeting.
- This Form of Proxy must be deposited together with any other document that may be required, at the registered Office of the Company 24 hours prior to the commencement of the business of the General Meeting or the adjourned meeting/s.
- If the appointer is a corporation, the Form of Proxy must bear the official seal of the Corporation and must be signed by the Corporation's duly authorized person/s.
- In the case of joint shareholders, the Form of Proxy may be issued only by the shareholder whose name appears first in the Register of Members.
- IMPORTANT: IF YOU WISH TO VOTE FOR ANY RESOLUTION, PLEASE TICK X IN THE EQUIVALENT BOX MARKED "FOR". IF YOU WISH TO VOTE AGAINST ANY RESOLUTION, TICK X IN THE EQUIVALENT BOX MARKED "Against".** If you do not indicate how you wish your proxy to vote, your proxy is authorised to vote for or against the resolution or abstain, at his/hers discretion. Your proxy will also be entitled to vote at his/hers discretion on any resolutions properly put to the Meeting/s other than those referred to in the Notice/s convening the Meeting/s.

FOR INTERNAL USE

Total number of shares held: \_\_\_\_\_ Date on which the Instrument of Proxy was received: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**KEO PLC**

1 Franklin Roosevelt Ave., 3012 Limassol, Cyprus - P.O.Box 50209, 3602  
 Tel.: +357 25 853100 Fax: +357 25 573429 www.keo.com.cy keo@keogroup.com



## 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, 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.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.5)
1	Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης για το έτος 2017.		
2	Έγκριση των ετήσιων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος 2017.		
3	Έγκριση καταβολής μερίσματος ύψους €0,04 ανά μετοχή από τα κέρδη του έτους που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016.		
4	Επανεκλογή των ακόλουθων Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας I. Επανεκλογή του κ. Χρίστου Μαυρέλλη στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου. II. Επανεκλογή του κ. Αρτέμη Ιακώβου στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου. III. Επανεκλογή του κ. Δήμου Δήμου στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου. IV. Επανεκλογή του κ. Σίμου Χαμπούλλα στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου.		
5	Καθορισμό της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2018.		
6	Έγκριση και Διορισμός των κ. Deloitte Ltd ως ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν διενέργειας δημόσιας διεκδίκησης υποβολής προσφορών.		

Ημερομηνία \_\_\_\_\_ του \_\_\_\_\_ 2018 Υπογραφή (ες) \_\_\_\_\_

### Σημειώσεις:

1. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η 11 Ιουνίου 2018 Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 11 Ιουνίου 2018, 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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Συνολικός Αριθμός Κατεχομένων Μετοχών: \_\_\_\_\_ Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου: \_\_\_\_\_

ΚΕΟ plc

1 FRANKLIN ROOSEVELT AVE. – P.O.BOX 50209 – 3602 LIMASSOL, CYPRUS  
TEL: + 357 25 020000 – FAX: + 357 25 020001 – keo@keogroup.com – www.keo.com.cy