



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 κων/την κα _____
 από _____ ή αν αυτός/αυτή κωλύεται τον κων/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.5) |
|---|--|--------------|------------------|
| 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 Συμβούλου. | | |
| 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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 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