

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 1 στη Λεμεσό, την Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ.

Θέματα:

1. Εξέταση και υιοθέτηση της Έκθεσης Διαχείρισης για το έτος 2024.
2. Υποβολή, μελέτη και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.
3. Εκλογή νέων Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν εκ περιτροπής. Οι κ.κ. Βάσος Κωμοδρόμος και Κρις Γεωργιάδης αποχωρούν εκ περιτροπής, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Βιογραφικές λεπτομέρειες των υποψηφίων Διοικητικών Συμβούλων είναι διαθέσιμες στην Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως αυτή περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση για το έτος 2024.
4. Εκλογή των κ.κ. Οδυσσέα Χριστοδούλου, Σίμου Αγγελίδη και Μάριου Σταύρου στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου. Οι κκ.. Οδυσσέας Χριστοδούλου, Σίμος Αγγελίδης και Μάριος Σταύρου έχουν διοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 5 Φεβρουαρίου 2025 και κατέχουν το αξίωμα του Συμβούλου μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση οπότε και δικαιούνται επαναδιορισμό κατόπιν εκλογής από τη Γενική Συνέλευση. Βιογραφικές λεπτομέρειες των κ.κ. Οδυσσέα Χριστοδούλου, Σίμου Αγγελίδη και Μάριου Σταύρου είναι διατεθειμένες στην Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως αυτή περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση για το έτος 2024.
5. Επαναδιορισμός των κ. Deloitte Ltd ως ελεγκτών της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους για το έτος 2025.
6. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 ως ακολούθως:
 - Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
 - ο €13.500 για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
 - ο €10.000 για κάθε ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
 - Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου
 - ο €5.000 για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου
 - ο €2.500 για κάθε ένα από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

7. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας.

Η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2024 είναι διαθέσιμες και μπορούν να ληφθούν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.keogroup.com, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy 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

19 Μαΐου 2025