



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, 30 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Θέματα:

1. Εξέταση και υιοθέτηση της Έκθεσης Διαχείρισης για το έτος 2022.
2. Υποβολή, μελέτη και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2022.
3. Εκλογή νέων Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν. Οι κ.κ. Σίμος Χαμπουλλάς και Κρις Γεωργιάδης αποχωρούν, 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 2022.
4. Επαναδιορισμός των κ. Deloitte Ltd ως ελεγκτών της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους για το έτος 2023.
5. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023.
6. 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 2022 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

9 Μαΐου 2023

KEO 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



NOTIFICATION OF ANNUAL GENERAL MEETING

The Shareholders of KEO plc are notified that the Annual General Meeting of the Company will be held at the Company's registered office, 1 Franklin Roosevelt Avenue in Limassol on Tuesday, 30 May 2023 at 11:00 am.

Issues:

1. Examination and adoption of the Management Report for the year 2022.
2. Submission, consideration and approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2022.
3. Election of new Board Members in replacement of those who retire. Directors Mr. Simos Hamboullas and Mr. Chris Georgiades retire but are eligible for re-election and are offered for re-election. Biographical details of the candidate Directors are available in the report of the Board of Directors in regards to Corporate Governance as this is included in the Annual Report for the year 2022.
4. Re-appointment of Messrs Deloitte Ltd as the auditors of the Company and determination of their remuneration fee for the year 2023.
5. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors for the year 2023.
6. Any other work that may, in accordance with the Articles of Association of the Company, be carried out.

The Annual Report and the Financial Statements of the Company for the year 2022 are available and can be obtained in electronic format from the website of the Company, www.keogroup.com, at the website of the Cyprus Stock Exchange www.cse.com.cy and in printed format from the Company's registered office, 1 Franklin Roosevelt Avenue Limassol.

By order of the Board of Directors

George Hiletis
Secretary

9 May 2023