

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο, 17 Ιουλίου 2021, και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Κορωναίου αρ. 14, παρέστησαν, αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 11.242.731 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.878.748 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 70,80% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση, με την ως άνω απαρτία συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ον : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 ν. 4548/2018 και τις συναφείς διατάξεις του ν. 4706/2020.

Υστερα από μυστική ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση με 11.242.731 ψήφους, ήτοι με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, εκλέγει νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, απαρτιζόμενο από τους κ.κ.:

- 1) Συνατσάκη Γεώργιο του Μιχαήλ
- 2) Λεμονάκη Ιωάννη του Ηλία
- 3) Χατζαντωνάκη Γεώργιο του Αντωνίου
- 4) Χατζηαδάμ Στέφανο του Γεωργίου
- 5) Παπαδοπούλου Λυδία του Γαβριήλ
- 6) Δροσανάκης Γεώργιος του Ζαχαρία

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρείας, είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Καθορίζει ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. α) Δροσανάκη Γεώργιο του Ζαχαρία και β) Παπαδοπούλου Λυδία του Γαβριήλ, αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 2ον : Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν.4449/17, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 Ν. 4706/2020.

Υστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, με 11.242.731 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου 11.242.731, αποδέχεται την επί του 2^{ου} θέματος πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει και αποφασίζει τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από συνολικά τρία (3) μη εκτελεστικά ήτοι ένα (1) μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή πενταετούς διάρκειας.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 3ον : Έγκριση της Πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4706/2020.

Υστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, με 11.242.731 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου 11.242.731, αποδέχεται την επί του 3ου θέματος πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει και εγκρίνει την ως άνω «Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας» σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020, που εμπεριέχεται στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και θα αναρτηθεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 4ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Υστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, με 11.242.731 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου 11.242.731, αποδέχεται την επί του 4ου θέματος πρόταση με θέματα ημερήσια διάταξης τα ακόλουθα:

1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας.

- 2.** Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του μ. 4449/2017.
- 3.** Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων .
- 4.** Ορισμός Υπευθύνου Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.
- 5.** Υποβολή και έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου
- 6.** Υποβολή και έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
- 7.** Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής και Μεθοδολογίας Διαχείρισης Κινδύνων
- 8.** Υποβολή και έγκριση του νέου Κανονισμού λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
- 9.** Υποβολή και έγκριση του νέου Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.
- 10.** Εφαρμογή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021