

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας **ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και με διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2023, και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Κορωναίου αρ. 14, παρέστησαν, αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας **11.225.602** κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.878.748 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία του **70,70%** του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

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

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) χρήσης 2022, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) παρουσιάζει τις ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2022, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 29.04.2023, αναρτήθηκαν δε κατά νόμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (<http://www.domik.gr>), στις οποίες ενσωματώνονται:

- η ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022,
- η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 4 § 7, 8 του ν. 3556/2007, - η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, κατ' άρθρα 152 -153 ν. 4548/2018, και

- η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Τα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας για την άμεση ενημέρωση των επενδυτών της, χωρίς να απαιτείται κατά νόμο δημοσίευση σε άλλα έντυπα, εφόσον η εταιρική διαδικτυακή διεύθυνση είναι καταχωρημένη στη μερίδα της εταιρίας στο οικείο Μητρώο και η εταιρεία ενημέρωσε αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για την ανωτέρω ανάρτηση, σύμφωνα με τον ν. 4072/2012 (άρθρο 232).

Περαιτέρω περίληψη της πρόσκλησης για την παρούσα συνέλευση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρίας και δημοσιεύθηκε εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρίας μέσω του ιστότοπου του ΓΕΜΗ (www/businessportal.gr), αναρτήθηκε δε στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας για την άμεση ενημέρωση των επενδυτών της, χωρίς να απαιτείται κατά νόμο δημοσίευση σε άλλα έντυπα, εφόσον η εταιρική διαδικτυακή διεύθυνση είναι καταχωρημένη στη μερίδα της εταιρίας στο οικείο Μητρώο και η εταιρεία ενημέρωσε αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για την ανωτέρω ανάρτηση, σύμφωνα με τον ν. 4072/2012 (άρθρο 232).

Τέλος το πλήρες κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναρτήθηκαν κατά νόμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (<http://www.domik.gr>).

Μετά την παρουσίαση των άνω οικονομικών καταστάσεων και την ενημέρωση των μετόχων, υποβάλλονται οι εν λόγω καταστάσεις προς έγκριση.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,70% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2022, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.225.602 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,70 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.225.602, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 2^ο:

Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε προς την Γενική Συνέλευση την κάτωθι έκθεση που υπέβαλλαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 όπως ισχύει. Δεν προβλέπεται λήψη απόφασης επί της παρούσας ενημέρωσης από τη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 3^ο:

Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 1/1/2022 έως την 31/12/2022, από την Πρόεδρο της Επιτροπής ελέγχου.

Κατόπιν Ενημέρωσης της Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την χρήση 2022, ο Πρόεδρος ανέγνωσε προς την Γενική Συνέλευση την ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022 σύμφωνα με τις εν ισχύ διατάξεις του ν. 4449/2017 και των τροποποιήσεων αυτής με τον ν.4706/2020, και τον Κανονισμό Ε.Ε. υπ' αριθμό 537/2014.

Η σχετική ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 εκδόθηκε μαζί με την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας, αποτελώντας διακριτό μέρος του περιεχομένου της, ενώ είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.domik.gr).

Δεν προβλέπεται λήψη απόφασης επί της παρούσας ενημέρωσης από τη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 4^ο :

Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2022-31/12/2022.

Τίθεται προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2022 όπως έχει συνταχθεί με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.domik.gr>).

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2022, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες, κατ' άρθρο 112 παρ. 2 ν. 4548/2018, πληροφορίες και έχει καταρτισθεί βάσει των αρχών και παραδοχών που διέπουν την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10/9/2021. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Μετά την τακτική Γενική Συνέλευση, η Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο νόμος.

Η εν λόγω Έκθεση όπως αυτή έχει συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχει ελεγχθεί για την ορθότητα και την πληρότητα της, από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και από την GRANT THORNTON ως Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας που πιστοποιούν με την από την 3/8/2023 ΕΚΘΕΣΗ το έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η «ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 ΤΟΥ Ν. 4548/2018».

Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,70% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2022.

Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.225.602, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.225.602, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 5^ο :

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2022, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος καλεί την Γενική συνέλευση να εγκρίνει την συνολική διαχείριση της Εταιρείας στην χρήση 2022, κατ' άρθρο 108 Ν.4548/2018, και να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές

από κάθε σχετική ευθύνη απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους στην κλειόμενη χρήση.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,70% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει την συνολική διαχείριση της Εταιρείας, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους στην χρήση 2022 .

Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.225.602, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.225.602, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 6^ο:

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2023, εταιρικών και ενοποιημένων και καθορισμός αμοιβής τους.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και εισήγησης του Οργάνου Διοίκησης της, ο Πρόεδρος προτείνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 1/1/2023 έως 31/12/2023 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία **GRANT THORNTON A.E.** με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127 και να οριστούν ο τακτικός και ο αναπληρωματικός ελεγκτής από την εν λόγω εταιρεία σύμφωνα με την από 31/7/2023 οικονομική Προσφορά τους . Άπαντα

τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δηλώσει ότι συμφωνούν με την ανάθεση του ελέγχου, στην προτεινόμενη ελεγκτική εταιρία.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,70% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία **GRANT THORNTON A.E.** με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127, σύμφωνα με την από 31/7/2023 Οικονομική Προσφορά της και να οριστεί ο τακτικός και ο αναπληρωματικός ελεγκτής από την ελεγκτική εταιρεία.

Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.225.602, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.225.602, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 7^ο:

Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν.4548/2018.

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση αμοιβών για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση 2023, να είναι έως του ποσού της εγκριθείσας Νέας Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας ήτοι ύψους 260 χιλιάδων ευρώ (€ 260.000,00).

Οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συνάδουν με τις εξουσίες, τα καθήκοντα, την εξειδίκευση και τις αρμοδιότητές των.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο μηδέν (0)

εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,70% των εκπροσωπούμενων μετοχών προεγκρίνει αμοιβές, ύψους 260 χιλιάδων ευρώ (€ 260.000,00), για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2023. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην ψηφοφορία οι παρισταμένοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.225.602, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.225.602, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 8^ο :

Υποβολή προς έγκριση της νέας πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλει στην Γενική Συνέλευση την «Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας» όπως έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 109-114 του Ν.4548/2020, τον Ν.4706/2020, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί η εταιρεία και τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και έχει δε αναρτηθεί με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (<http://www.domik.gr>)

Η παρούσα πολιτική αποδοχών υιοθετεί, θεσπίζει, διατηρεί και εφαρμόζει βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στην ψηφοφορία οι παρισταμένοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.225.602, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.225.602, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 9^ο:

Υποβολή προς έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλει σε αυτήν την 1^η Τροποποίηση της από 17/7/2021 «Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση του στις 2/8/2023 .

Η παρούσα Πολιτική είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών και ειδικότερα στα προβλεπόμενα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020 και την Εγκύκλιο 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον, η πολιτική λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, και έχει δε αναρτηθεί με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (<http://www.domik.gr>)

Η Πολιτική Καταλληλότητας και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της ισχύει από την έγκριση της από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ο Πρόεδρος υποβάλει την Νέα τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση.

Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.225.602, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.225.602, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Εγκρίνει την ως άνω «Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας» σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020, η οποία θα αναρτηθεί στο τμήμα πολιτικών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας .

ΘΕΜΑ 10^ο :

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Συνατσάκης Γεώργιος αναφέρει ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την από 1/8/2023 συνεδρίαση της, εξέτασε τις υποψηφιότητες για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ενέκρινε ομόφωνα τα υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 2/8/2023 συνεδρίαση του ενέκρινε, την εκλογή 7μελούς σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα υποψήφια (με αλφαβητική σειρά) μέλη:

- 1) Αδάμης Αντώνιος
- 2) Δροσανάκης Γεώργιος
- 3) Κούτρας Δημήτριος
- 4) Μακρυδάκης Κωνσταντίνος
- 5) Παπαδοπούλου Λύδια
- 6) Συνατσάκη Αλκυόνη
- 7) Συνατσάκης Γεώργιος

Η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του νέου νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, τόσο σε σχέση με τις διατάξεις που διέπουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών, όσον αφορά στα κατωτέρω δύο (2) από τα επτά (7) μέλη, όσο και σε σχέση με τις διατάξεις του νόμου 4706/2020 περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Δ.Σ. Περαιτέρω η προτεινόμενη επταμελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού

Συμβουλίου της εταιρείας, αντανακλά το μέγεθος και την δραστηριότητα της και χαρακτηριστικό γνώρισμα της είναι η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων, και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων τον ορισμό των ανεξαρτήτων μελών του, με τους κ.κ.

- α) Δροσανάκη Γεώργιο και
- β) Παπαδοπούλου Λυδία,

δεδομένου ότι στο πρόσωπο τους πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας του ν. 4706/2020 και έχουν υποβάλει στην Εταιρεία συμπληρωμένες και ενυπόγραφες δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας που προβλέπονται από το νόμο.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη της την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και διαπιστώνοντας ότι η προτεινόμενη επταμελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απαρτίζεται από κατάλληλα πρόσωπα, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του νέου νόμου 4706/2020, περί ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων μελών, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο και καλύπτει πλήρως την πρόσφορη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, ανταποκρίνεται στο μέγεθος και την δραστηριότητα της Εταιρείας, με χαρακτηριστικό γνώρισμα της την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων, και εμπειρίας που διαθέτουν τα μέλη και μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων.

Εκλέγει το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα ατομικά και συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας της Πολιτικής της Εταιρείας και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη :

- 1) Αδάμης Αντώνιος
- 2) Δροσανάκης Γεώργιος

- 3) Κούτρας Δημήτριος
- 4) Μακρυδάκης Κωνσταντίνος
- 5) Παπαδοπούλου Λύδια
- 6) Συνατσάκη Αλκυόνη
- 7) Συνατσάκης Γεώργιος

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 και β) Παπαδοπούλου Λυδία, αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.225.602, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.225.602, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 11^ο:

Επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, 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.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Συνατσάκης Γεώργιος αναφέρει ότι σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου, και βάσει του άρθρου 44 «Επιτροπή Ελέγχου» του

νόμου 4449/2017, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πρέπει να ορίσει τα χαρακτηριστικά της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία είναι :

α) Τύπος: Η Επιτροπή Ελέγχου να παραμείνει ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 16του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

β) Σύνθεση: Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα 2 τουλάχιστον θα είναι ανεξάρτητα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020).

γ) Θητεία: Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Δ.Σ. και σε κάθε περίπτωση λήγει εάν παύσουν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, μεταξύ των υφιστάμενων μελών του, ένα νέο μέλος σε αντικατάστασή του, για το υπόλοιπο της θητείας του αντικατασταθέντος μέλους.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εγκρίνει η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κατά αλφαβητική σειρά):

- 1) Δροσανάκης Γεώργιος
- 2) Μακρυδάκης Κωνσταντίνος
- 3) Παπαδοπούλου Λύδια

Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.225.602, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.225.602, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 12^ο :

Τροποποίηση του Καταστατικού και συγκεκριμένα των άρθρων 11 παρ.1,3 και 4 (περί σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και κένωση θέσης συμβούλου), 12 παρ. 1 (πρόβλεψη δυνατότητας τηλεδιάσκεψης διοικητικού συμβουλίου), 3, 4 (περί αναπληρωτή Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου) και 5 (τρόπος αντιπροσώπευσης απόντος συμβούλου), 13 παρ. 4 (περί αναγραφής γνώμης διαφωνούντων συμβούλων), 15 παρ. 3 (περί ανάθεσης εξουσιών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου), 16 παρ. 5 και 6 (περί ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 21 παρ.1 και 4 (περί δημοσίευσης πρόσκλησης γενικής συνέλευσης), 23 παρ. 3 και 4 (περί εξαιρετικής απαρτίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο), 25 παρ. 6 (περί ψηφοφορίας για την έγκριση συνολικής διαχείρισης), αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού όπου απαιτείται και διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Επί του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος υποβάλει την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και συγκεκριμένα την τροποποίηση των άρθρων :

- 11 παρ.1,3 και 4 (περί σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και κένωση θέσης συμβούλου),
- 12 παρ. 1 (πρόβλεψη δυνατότητας τηλεδιάσκεψης διοικητικού συμβουλίου), 3, 4 (περί αναπληρωτή Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου) και 5 (τρόπος αντιπροσώπευσης απόντος συμβούλου),
- 13 παρ. 4 (περί αναγραφής γνώμης διαφωνούντων συμβούλων),
- 15 παρ. 3 (περί ανάθεσης εξουσιών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου),
- 16 παρ. 5 και 6 (περί ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου),
- 21 παρ.1 και 4 (περί δημοσίευσης πρόσκλησης γενικής συνέλευσης),
- 23 παρ. 3 και 4 (περί εξαιρετικής απαρτίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο),
- 25 παρ. 6 (περί ψηφοφορίας για την έγκριση συνολικής διαχείρισης),
- Αναρίθμηση διατάξεων και
- Τελική διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία εγκρίνει ΠΑΜΨΗΦΕΙ και ΟΜΟΦΩΝΑ, την αναρίθμηση των διατάξεων και την τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του καταστατικού της.

Στην ψηφοφορία οι παρισταμένοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.225.602, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.225.602, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 13^ο:

Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, ΟΜΟΦΩΝΑ και ΠΑΜΨΗΦΕΙ παρέχει την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Στην ψηφοφορία οι παρισταμένοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.225.602, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.225.602, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 14^ο:

Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Συνατσάκης Γεώργιος έλαβε τον λόγο και προέβη να ενημερώσει τους μετόχους, σχετικά με την πορεία της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου και συμφωνείται η ανάρτηση συνοπτικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ως παρακάτω:

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ στα γραφεία της εταιρείας, επί της Κορωνοίου 14, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Παρουσιάστηκαν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Συνατσάκη Γεώργιο τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2022 που ήταν σημαντικά βελτιωμένα. Τα έσοδα ανήλθαν σε 12.184 χιλ. ευρώ έναντι 10.982 χιλ. ευρώ, την χρήση 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 10,9%. Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 2.143 χιλ. ευρώ (κέρδη) έναντι κερδών 1.695 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 26,43%.

Επίσης εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που σηματοδοτεί και μια νέα εποχή της ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ με την παρουσία του κ. Δημητρίου Κούτρα ως Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και του κ. Συνατσάκη Γεωργίου ως Διευθύνοντα Συμβούλου.

Η Γενική Συνέλευση εκτίμησε ότι ο κατασκευαστικός κλάδος της χώρας μας παρουσιάζει, την αναγκαιότητα εκτέλεσης επί πλέον έργων από τον σημερινό συνολικό ετήσιο ιζήρο του κλάδου. Επομένως, προκύπτει και ως αντικειμενική ανάγκη, η Εταιρεία μας να στοχεύει στην αύξηση της δραστηριότητας της αποκτώντας μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.

Προς επίτευξη των στόχων της, η νέα Διοίκηση προσδοκεί την επέκταση της δραστηριότητας της, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση και μεγαλύτερων και

πολυπλοκότερων έργων και σε ολόκληρη την Ελλάδα, που ταιριάζουν στην τεχνογνωσία και στις ικανότητες της Εταιρείας.

Άρα θα προσπαθήσουμε και λογικά αναμένουμε σημαντική ανάπτυξη και κατά την επόμενη περίοδο.

Μετά τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, κα μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως.

8^η Σεπτεμβρίου 2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ