

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 Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025, και ώρα 10:30 στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Κορωναίου αρ. 14, παρέστησαν, αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας **11.269.919** κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.878.748 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία του **70,97%** 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 2024, 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 01.01.2024 - 31.12.2024, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 30.04.2025, 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 2024,
- 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 εταιρείας 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 εταιρείας στο οικείο Μητρώο και η εταιρεία ενημέρωσε αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για την ανωτέρω ανάρτηση, σύμφωνα με τον ν. 4072/2012 (άρθρο 232).

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 70,97% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2024, 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 άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.269.919 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,97 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.269.919, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

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. Η σχετική ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων των ανεξάρτητων μελών για τη χρήση 2024 είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.domik.gr>).

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 1/1/2024 έως την 31/12/2024, από την Πρόεδρο της Επιτροπής ελέγχου.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε προς την Γενική Συνέλευση την ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024 σύμφωνα με τις εν ισχύ διατάξεις του αρθ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 74 του ν.4706/2020, τα άρθρα 10, 15 και 16 του ν.4706/2020 και τον Κανονισμό Ε.Ε. υπ' αριθμό 537/2014.

Η σχετική ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 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 1/1/2024-31/12/2024.

Τίθεται προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2024 όπως έχει εισηγηθεί με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.domik.gr>). Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας επισκόπησε το σχετικό σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών 2024 του άρθρου 112 ν. 4548/2018, όπως αυτό προετοιμάσθηκε από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Εταιρεία και ελέγχθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας και εισηγήθηκε ρητά την έγκριση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2024, 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 8.9.2023. 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. Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να ψηφίσει την Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2024.

Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της, 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

70,97% των εκπροσωπούμενων μετοχών, υπερψήφισε την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 2024.

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: 11.269.919 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,97 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.269.919, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

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 2024, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας στη χρήση 2024, 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 70,97% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους στη χρήση 2024.

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: 11.269.919 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,97 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.269.919, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 6^ο:

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2025, εταιρικών και ενοποιημένων και καθορισμός αμοιβής τους.

Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος προτείνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2025- 31.12.2025 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία Compass Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Μαρούσι Αττικής, 15125), με ΑΜ ΕΛΤΕ 69 και να οριστούν ο τακτικός και ο αναπληρωματικός ελεγκτής από την εν λόγω εταιρεία.

Περαιτέρω προτείνει να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή τους για τον ανατεθησόμενο έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, καθώς επίσης

και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεχθησόμενη ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της. 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 70,97% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία **Compass Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΙΚΕ**, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Μαρούσι Αττικής, 15125), με ΑΜ ΕΛΤΕ 69, και να οριστούν ο τακτικός και ο αναπληρωματικός ελεγκτής από την εν λόγω εταιρεία. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα καθορισθεί από το Δ.Σ.

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: 11.269.919 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,97 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.269.919, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 7Ο :

Έγκριση Τροποποίησης πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση την αναθεωρημένη «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 εταιρίας (<http://www.domik.gr>)

Η αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών υιοθετεί, θεσπίζει, διατηρεί και εφαρμόζει βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και έχει χρονική διάρκεια τέσσερα (4) έτη, ήτοι μέχρι την 08/09/2027.

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: 11.269.919 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,97 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.269.919, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 8^ο:

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν.4548/2018.

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των συνολικών μικτών αμοιβών της χρήσης του 2024, ήτοι από 01/01/2024 έως 31/12/2024, ποσού 106.676,02€ ως αυτό αποτυπώνεται αναλυτικά στην ετήσια Έκθεση Αποδοχών 2024 υπό το θέμα 4 ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές αυτές χορηγήθηκαν σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών που θέσπισε η Εταιρεία και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 2023.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο της υπό έγκρισης αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας (υπό το θέμα 7 ανωτέρω) και καλεί τους κ.κ. Μετόχους όπως προεγκρίνουν τις αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την Εταιρική Χρήση 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025), σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική Αποδοχών κατά το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, έως του ποσού της εγκριθείσας Νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας. 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 70,97% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και προεγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2025, όπως πιο πάνω αναφέρονται

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: 11.269.919 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,97 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.269.919, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 9^ο:

Αποδοχή παραίτησης ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και για το υπόλοιπο της θητείας του.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι η Εταιρεία διοικείται από 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα στις 8 Σεπτεμβρίου 2023 με πενταετή θητεία παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και ενημερώνει ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την από 21/5/2025 συνεδρίαση της, εξέτασε τις υποψηφιότητες για την εκλογή νέου υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, το οποίο εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο που ενέκρινε κατά πλειοψηφία 7/7 το υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η προτεινόμενη σύνθεση του 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 του προτεινόμενου ανεξάρτητου μέλους, όσο και σε σχέση με τις διατάξεις του νόμου 4706/2020 περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Δ.Σ. Περαιτέρω η επταμελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αντανakλά 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω διαπίστωσε, κατόπιν σχετικού ελέγχου που διενεργήθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι το νέο υποψήφιο μέλος πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας και το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του, κατόπιν της προσθήκης του νέου υποψήφιου μέλους, θα εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας όπως προβλέπονται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διεπίστωσε,

λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ότι το νέο υποψήφιο μέλος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ενώ δεν συντρέχει στο πρόσωπό του καμία από τις ενδεικτικώς αναφερόμενες σχέσεις εξάρτησης που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και συνεκτίμησε, μεταξύ άλλων, τα εξής για τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο του νέου υποψήφιου μέλους: α) το αναλυτικό βιογραφικό του ως άνω προσώπου, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παρούσα και προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις άλλων νομικών προσώπων, β) την ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας για την προσωπική συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιλογής του, γ) την υπογεγραμμένη δήλωση του ως άνω προσώπου, σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και δ) τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προκειμένου να βεβαιώσει ότι το ως άνω πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ότι είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση. Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή του νέου υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο εν λόγω μέλος, μέχρι την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στις 8 Σεπτεμβρίου 2028, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, η θητεία του 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) Ζενάκου Ελένη

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 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απαρτίζεται από κατάλληλα πρόσωπα, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του νόμου 4706/2020, περί ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων μελών, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης 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.

Καθορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την κα. Ζενάκου Ελένη, σε αντικατάσταση της κα. Λυδίας Παπαδοπούλου αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

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 70,97% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει την εκλογή του νέου υποψήφιου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και τον ορισμό αυτού ως ανεξάρτητου, μέχρι την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στις 8 Σεπτεμβρίου 2028, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

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: 11.269.919 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,97 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.269.919, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 10^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 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: 11.269.919 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,97 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.269.919, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 11^ο:

Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Κούτρας έλαβε τον λόγο και προέβη να ενημερώσει τους μετόχους, σχετικά με την πορεία της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Κορωναίου 14, στο Ηράκλειο Κρήτης υπό την Προεδρία του κ. Κούτρα Δημήτριου.

Παρουσιάστηκαν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Συνατσάκη Γεώργιο τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2024.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσίασε μείωση κατά 24,7%, διαμορφούμενος σε € 15,6 εκατ., έναντι € 20,8 εκατ. το 2023. Καθώς επηρεάστηκαν αρνητικά από τον χαμηλό ρυθμό δημοπράτησης και χρηματοδότησης έργων, προκαλώντας καθυστερήσεις τόσο στην τιμολόγηση όσο και στην είσπραξη.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν επίσης επηρεαζόμενα από τη μείωση του κύκλου εργασιών, ενώ τα κέρδη προ φόρων επηρεάστηκαν από την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους, το οποίο σχετίζεται με αυξημένες βραχυπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης για την εκτέλεση συμβάσεων, καθώς και με την έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών για συμμετοχή σε έργα υψηλού προϋπολογισμού

Σε συνέχεια της δέσμευσης μας για δημιουργία δομής 7ης τάξεως εργοληπτικής εταιρείας, έχουμε διαμορφώσει: (α) Ανεκτέλεστο με υπογεγραμμένες συμβάσεις ύψους 52 εκ. ευρώ έναντι 40 εκ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση ήτοι αύξηση 30%, (β) επίσης αναμένουμε τη συμβασιοποίηση σε έργα ύψους 71,7 εκ. ευρώ έναντι 43,5 εκ. ευρώ το 2024, ήτοι αύξηση 64,8% και (γ) έχουμε προεπιλεγεί σε κοινοπραξία με συμμετοχή μας 25%, σε έργο ύψους 200 εκ. ευρώ.

Τέλος, η εταιρεία δεν θα μοιράσει μέρισμα διότι όπως προαναφέρθηκε υπάρχει υστέρηση στη χρηματοδότηση των έργων από πλευράς Δημοσίου σε σχέση με την πρόοδο τους και επομένως απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους.

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

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

17^η Ιουνίου 2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ