

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ –ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΕ ΣΩΜΑ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

(Α) Κατόπιν της εκλογής νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3016/2002 και του ν. 4706/2020 δυνάμει της από 17-7-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση του στις 17-7-2021 ως ακολούθως:

1. **Γεώργιος Συνατσάκης του Μιχαήλ**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος.
2. **Ιωάννης Λεμονάκης του Ηλία**, Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. **Χατζηαδάμ Στέφανος του Γεωργίου**, Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. **Χατζαντωνάκης Γεώργιος του Αντωνίου**, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
5. **Παπαδοπούλου Λυδία του Γαβριήλ**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
6. **Δροσανάκης Γεώργιος του Ζαχαρία**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

(Β) Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ως άνω συνεδρίαση της 17-7-2021, αποφάσισε τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου η οποία έλαβε χώρα αυθημερόν και αποφάσισε τον ορισμό της κυρίας Παπαδοπούλου Λυδίας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. ως πρόεδρο αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1) κ. **Παπαδοπούλου Λυδία** του Γαβριήλ, Μηχανολόγου Μηχανικό και πιστοποιημένος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Ανεξάρτητο μη

Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου.**

- 2) κ. **Δροσανάκη Γεώργιο του Ζαχαρία**, Χημικό Μηχανικό, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, και
- 3) Τον κ. **Χατζηαδάμ Στέφανο του Γεωργίου**, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.

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

(Γ) Το Διοικητικό κατά την ως άνω συνεδρίαση της 17-7-2021 αποφάσισε τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και όρισε ως μέλη της τους εξής:

- 1) κ. Δροσανάκη Γεώργιο του Ζαχαρία, Χημικό Μηχανικό, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) κ. Παπαδοπούλου Λυδία του Γαβριηλ, Μηχανολόγου Μηχανικό και πιστοποιημένος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3) Χατζαντωνάκη Γεώργιο, Τοπογράφο Μηχανικό, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή πενταετής.

(Δ) Το Διοικητικό κατά την ως άνω συνεδρίαση της 17-7-2021 αποφάσισε ότι Διαχείριση Κινδύνων είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου, αποφάσισε τον ορισμό του κ. Αδάμη Αντώνιου, Οικονομολόγου και Λογιστή, ως Υπευθύνου Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

(Ε) Τέλος, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 17-7-2021 ενέκρινε και υιοθέτησε τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τον ν. 4706/2020.

Επίσης, ενέκρινε τους ακόλουθους Κανονισμούς και Πολιτικές:

- 1) Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
- 2) Πολιτική και Μεθοδολογίας Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας.
- 3) Κανονισμό Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
- 4) Τροποποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.
- 5) Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (πρότυπο ΕΣΕΔ 6/2021)

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και όλες οι πολιτικές και κανονισμοί της εταιρείας είναι διαθέσιμοι από σήμερα 17-7-2021 στον ιστοτοπό της Εταιρείας (www.domik.gr) κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.