

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ηράκλειο, 11 Οκτωβρίου 2011

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στην Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο την 11^η Οκτωβρίου του 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Κορωναίου αρ. 14 κατόπιν της 29^{ης} Σεπτεμβρίου 2011 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέστησαν είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου 6 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 9.321.076 μετοχές, ήτοι ποσοστό 58,70% επί συνόλου 15.878.748 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σχηματίζοντας την απαιτούμενη από το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, συζήτησε και έλαβε ομόφωνη απόφαση επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ 3.000.000 για αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού μετ' εμπράγματων και άλλων εξασφαλίσεων.

Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το θέμα στο σύνολο τους με 9.321.076 ψήφους, ήτοι με παμψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων.

Αρ. πρωτοκόλλου: 0378/ 11.10.2011

Παρακαλούμε όπως δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.