

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

Ηράκλειο, 2 Φεβρουαρίου 2011

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε, γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, την 2^α Φεβρουαρίου του 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Κορωναίου αριθμός 14, κατόπιν της από 5^{ης} Ιανουαρίου 2011 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέστησαν αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου επτά (7) Μέτοχοι κομιστές 10.320.876 κοινών ονομαστικών μετοχών, ποσοστό 65,0% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου 10.320.876 δηλαδή ποσοστού 65,0% επί των δικαιωμάτων ψήφου. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την ως άνω απαρτία συζήτησε και έλαβε ομόφωνα απόφαση επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ 1^ο: Παροχή εγγύησης της εταιρείας στο πλαίσιο του 23α άρθρου του Κ.Ν. 2190/1920 υπέρ της Ενώσεως Προσώπων «ΑΤΕΣΣΕ ΑΕ-ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» και παροχή εξουσιοδότησης προς υπογραφή κάθε σχετικού με την ως άνω εγγύηση εγγράφου.

Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 10.320.876 μετοχές, ποσοστό 100%.

Αρ. πρωτοκόλλου: 0152/ 02.02.2011

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.