

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ηράκλειο, 23 Σεπτεμβρίου 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο την 23<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου του 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Κορωναίου αρ. 14 κατόπιν την από 30<sup>ης</sup> Αυγούστου 2011 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 53,41% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι 8.481.076 μετοχές.

Καθώς δεν σχηματίστηκε η απαιτούμενη από το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ 3.000.000 για αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού μετ' εμπράγματων και άλλων εξασφαλίσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί εκ νέου από το ΔΣ της Εταιρείας προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί του ανωτέρω θέματος. Ο τόπος, η ημέρα και ώρα της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας θα συμπεριληφθεί σε σχετική πρόσκληση του ΔΣ που θα δημοσιευτεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας.

Αρ. πρωτοκόλλου: 0358/ 23.09.2011

Παρακαλούμε όπως δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών.  
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.