

18 March 2026

Disclosures and Compliance Section
Market Operations and Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange

Ref: LRHP/ADX/D-41

Greetings,

Subject: Outcome of the meeting of the Board of Directors of Lulu Retail Holdings PLC ("Lulu" or the "Company")

With reference to the above matter, please be informed that the Board of Directors of Lulu held a meeting at 03:01 P.M. on Wednesday at the Company's headquarters and approved the following matters:

1. The Company's annual audited financial statements for the financial year ended on 31 December 2025.
2. The agenda for the Annual General Assembly Meeting (AGM) and the convening of the Company's AGM on 23 April 2026, or on such other date as may be approved by the Capital Market Authority (CMA).
3. Other general matters relating to the activities of the Company.

Yours sincerely,



Copy to: Capital Market Authority


نيدين جوس
أمين سر الشركة

Nidhin Jose
Group Company Secretary

التاريخ: ١٨ مارس ٢٠٢٦

إلى: قسم الإفصاحات والامتثال
إدارة عمليات السوق والمراقبة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

رقم المرجع: LRHP/ADX/D-41

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة لولو
للتجزئة القابضة بي ال سي ("لولو" أو "الشركة")

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن
مجلس إدارة "لولو" قد عقد اجتماعاً في تمام الساعة
٠٣:٠١ مساءً يوم الأربعاء في المقر الرئيسي للشركة،
ووافق على الأمور التالية:

- ١- البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنة
المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٢- جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية
وانعقاد الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٢٣
أبريل ٢٠٢٦، أو أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة
سوق المال.
- ٣- أمور عامة أخرى تتعلق بأنشطة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

نسخة إلى: هيئة سوق المال