

23 April 2026

التاريخ: ٢٣ أبريل ٢٠٢٦

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

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

Ref: LRHP/ADX/D-45

رقم المرجع: LRHP/ADX/D-45

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Results of the Annual General Assembly Meeting of Lulu Retail Holdings PLC ("Lulu" or the "Company") held on 23 April 2026.

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة لولو
للتجزئة القابضة بي ال سي ("لولو" أو "الشركة") المنعقد بتاريخ
٢٣ أبريل ٢٠٢٦

With reference to the subject above, kindly find attached the results of Lulu's Annual General Assembly meeting held on Thursday, 23 April 2026 at 03:30 PM (UAE time), in person at Dusit Thani Hotel, Abu Dhabi, and virtually, with electronic participation of shareholders.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفقاً طيه نتائج اجتماع
الجمعية العمومية السنوية لشركة لولو الذي عُقد يوم الخميس
الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ في تمام الساعة ٣:٣٠ مساءً (بتوقيت
الإمارات)، حضورياً في فندق دوسيت ثاني، أبوظبي وافترادياً عن
بعد، مع المشاركة الإلكترونية من المساهمين.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام





نيدين جوس
أمين سر الشركة

Nidhin Jose
Group Company Secretary

Copy to: Capital Market Authority

نسخة إلى: هيئة سوق المال

Annual General Assembly Meeting (AGM) Results

Day and date of the Meeting	Thursday, 23 April 2026
Name of the Listed Company	Lulu Retail Holdings PLC (the "Company")
The starting time of the meeting	3:30 PM
The ending time of the meeting	4:10 PM
Venue of the meeting	Meeting was held in person at Dusit Thani, Abu Dhabi, UAE, and virtually with electronic participation of shareholders
Chair of the AGM	Mr. Yusuffali M.A.
Quorum of the total attendance (Percentage of Capital)	73.87%

Ordinary Resolutions of the Annual General Assembly Meeting

1. Approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2025.	Approved
2. Approve the external auditor's report for the financial year ended 31 December 2025.	Approved
3. Approve the standalone audited financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025.	Approved
4. Approve the consolidated audited financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ended 31 December 2025.	Approved
5. Approve the recommendation of the Board concerning a cash dividend distribution of USD 98,437,491 equating to c.0.953 cents per share (equivalent to AED 361,511,687 amounting to 3.5 fils per share) for the second half of the financial year ended 31 December 2025 as the final dividend for the year 2025 and to approve the interim dividend declared on 12 August 2025 bringing the total cash dividend for the financial year ended 31 December 2025 to USD 196,874,982 equating to c. 1.906 cents per share (equivalent to AED 723,023,374 amounting to 7 fils per share).	Approved
6. Approve the Board of Directors' remuneration for the financial year ended 31 December 2025, amounting to AED 19,812,000.	Approved
7. Release the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025.	Approved
8. Release the external auditors from liability for the financial year ended 31 December 2025.	Approved
9. Approve the appointment of Deloitte & Touche (M.E.) as the external auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2026 and determine their fees at USD 2,250,552 plus any applicable VAT and out-of-pocket expenses.	Approved

Annual General Assembly Resolutions Concerning Cash Dividend:

Dividend Period	Dividend Amount (AED)	Last Entitlement Date	Ex-dividend Date	Shareholders Registry Closing Date	Payment Date
Dividend for the second half of financial year 2025 (Final Dividend).	361,511,687 (amounting to 3.5 fils per share)	30 April 2026	01 May 2026	04 May 2026	23 May 2026



Nidhin Jose
Group Company Secretary
23 April 2026



نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية

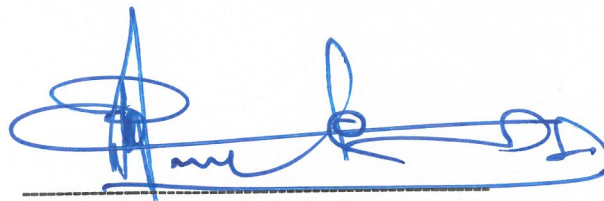
يوم وتاريخ الاجتماع	الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠٢٦
اسم الشركة المدرجة	لولو للتجزئة القابضة بي ال سي ("الشركة")
وقت بدء الاجتماع	٣:٣٠ مساءً
وقت انتهاء الاجتماع	٤:١٠ مساءً
مكان انعقاد الاجتماع	انعقد الاجتماع حضورياً في فندق دوسيت ثاني، أبوظبي، الإمارات، وعن بُعد بمشاركة إلكترونية من المساهمين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	السيد/ يوسف علي موسليمان
النصاب من إجمالي الحضور (نسبة رأس المال)	٧٣,٨٧ %

القرارات العادية للجمعية العمومية السنوية

١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. تمت الموافقة
٢	الموافقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. تمت الموافقة
٣	الموافقة على البيانات المالية المنفصلة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. تمت الموافقة
٤	الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. تمت الموافقة
٥	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة ٩٨,٤٣٧,٤٩١ دولار أمريكي، أي ما يعادل ٠,٩٥٣ سنت تقريباً للسهم الواحد (ما يعادل ٣٦١,٥١١,٦٨٧ درهم إماراتي، أي ما يعادل ٣,٥ فلس للسهم الواحد) عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، باعتبارها الأرباح النهائية للسنة المالية ٢٠٢٥، والموافقة على توزيع الأرباح المرحلية المعلنة في ١٢ أغسطس ٢٠٢٥. وبذلك يبلغ إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مبلغ ١٩٦,٨٧٤,٩٨٢ دولار أمريكي، أي ما يعادل ١,٩٠٦ سنت تقريباً للسهم الواحد (ما يعادل ٧٢٣,٠٢٣,٣٧٤ درهم، أي ٧ فلس للسهم الواحد). تمت الموافقة
٦	الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والبالغة ١٩,٨١٢,٠٠٠ درهم إماراتي. تمت الموافقة
٧	إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. تمت الموافقة
٨	إبراء نمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. تمت الموافقة
٩	الموافقة على تعيين السادة/ ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمدققي حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، وتحديد أتعابهم بمبلغ ٢,٢٥٠,٥٥٢ دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المطبقة. تمت الموافقة

قرارات الجمعية العمومية السنوية بشأن توزيع أرباح نقدية:

فترة الأرباح	مبلغ الأرباح (درهم)	آخر تاريخ للاستحقاق	تاريخ الأرباح السابقة	تاريخ غلق سجل المساهمين	تاريخ الدفع
أرباح عن النصف الثاني من السنة المالية ٢٠٢٥ (الأرباح النهائية)	٣٦١,٥١١,٦٨٧ (بقيمة ٣,٥ فلس للسهم الواحد)	٣٠ أبريل ٢٠٢٦	١ مايو ٢٠٢٦	٤ مايو ٢٠٢٦	٢٣ مايو ٢٠٢٦

تيددين جوس
أمين سر الشركة
٢٣ أبريل ٢٠٢٦