

13 August 2026

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

Ref: LRHP/ADX/D-56

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 06:00 P.M. on Thursday, 13 August 2026 at the Company's headquarters and has *inter alia*:

1. Approved the Company's financial statements for the six-month period ended on 30 June 2026.
2. Approved the distribution of an interim dividend of USD 84,374,992.65 equating to c. 0.82 cents (AED 309,867,160.50 equating to 3 fils per share) to the shareholders of the Company for the first half (H1-2026) of the current financial year 2026.

Dividend Details

Dividend Period	Dividend for the first half of the current financial year 2026
Dividend Amount	AED 309,867,160.50 (i.e., 3 fils per share)
Last Entitlement Date	20 August 2026
Ex-Dividend Date	21 August 2026
Shareholder's Registry Closing Date	24 August 2026
Payment Date	Within 30 days from the Board Meeting date

3. Accepted the resignation of Mr. Gil Adoteye Adotevi Akue, a Non-executive Director, from the Board of Directors of the Company, w.e.f., 20 July 2026.
4. Appointed Mr. Svetoslav Todorov Varadzhakov as Non-executive Director of the Company with

التاريخ: ١٣ أغسطس ٢٠٢٦

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

رقم المرجع: LRHP/ADX/D-56

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 ٦:٠٠ مساءً يوم الخميس الموافق ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ في المقر الرئيسي للشركة، وقد اتخذ المجلس، من بين أمور أخرى، القرارات التالية:

- ١- الموافقة على البيانات المالية للشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.

- ٢- الموافقة على توزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بقيمة ٨٤,٣٧٤,٩٩٢,٦٥ دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي ٠,٨٢ سنت (٣٠٩,٨٦٧,١٦٠,٥٠ درهم إماراتي، أي ما يعادل ٣ فلس للسهم الواحد) وذلك عن النصف الأول (النصف الأول - ٢٠٢٦) من السنة المالية الحالية ٢٠٢٦.

تفاصيل توزيعات الأرباح

فترة الأرباح	أرباح عن النصف الأول من السنة المالية الحالية ٢٠٢٦
مبلغ الأرباح	٣٠٩,٨٦٧,١٦٠,٥٠ درهم (أي ما يعادل ٣ فلس للسهم الواحد)
تاريخ آخر استحقاق	٢٠ أغسطس ٢٠٢٦
تاريخ الأرباح السابقة	٢١ أغسطس ٢٠٢٦
تاريخ إغلاق سجل المساهمين	٢٤ أغسطس ٢٠٢٦
تاريخ الدفع	في غضون ٣٠ يوماً من تاريخ اجتماع مجلس الإدارة

- ٣- قبول استقالة السيد/ جيل أدوتيي أدوتيي أكوي، عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي، من عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك اعتباراً من ٢٠ يوليو ٢٠٢٦.

- ٤- تعيين السيد/ سفيتوسلاف تودوروف فارادجكوف، بصفه عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة الشركة بأثر فوري،

immediate effect, to serve the remainder of Mr. Gil Adotevi's term on the Board of Directors, i.e. until 21 July 2027, subject to confirmation from shareholders at the next General Assembly meeting.

5. Reconstituted the Audit Committee and the Sustainability, Strategy and Investment Committee of the Board of the Company. The current members of these committees are as follows:

Audit Committee

- Mr. Andre Sayegh
- Ms. Reed Al-Dhaheer
- Mr. Svetoslav Varadzhakov

Sustainability, Strategy and Investment Committee

- Mr. Svetoslav Varadzhakov
- Mr. André Sayegh
- Mr. Saifee Rupawala
- Mr. Ashraf Ali MA
- Mr. Saleem VI

وذلك لاستكمال المدة المتبقية من ولاية السيد/ جيل أدوتيفي في مجلس الإدارة، أي حتى ٢١ يوليو ٢٠٢٧، على أن يخضع هذا التعيين للتصديق عليه في اجتماع الجمعية العامة السنوي المقبل.

- ٥- أعاد المجلس تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الاستدامة والاستراتيجية والاستثمار التابعة لمجلس إدارة الشركة. وتتمثل التشكيلة الحالية لأعضاء هذه اللجان على النحو التالي:

لجنة التدقيق

- السيد/ اندريه صايغ
- السيدة/ ريد الظاهري
- السيد/ سفيوسلاف فارادجكوف

لجنة الاستدامة والاستراتيجية والاستثمار

- السيد/ سفيوسلاف فارادجكوف
- السيد/ اندريه صايغ
- السيد/ سيف الدين روباوالا
- السيد/ أشرف علي موسليام
- السيد/ سليم في اي

6. Approved the acquisition of Lulu Store (Seychelles) Limited ("Lulu Store") by the Company's subsidiaries from the subsidiaries of Lulu International Holdings Limited (the Parent Company) for a consideration of USD 750, being its par value. Upon completion, Lulu Store will become a wholly owned step-down subsidiary of the Company, subject to applicable regulatory approvals and legal requirements.

٦- وافق المجلس على الاستحواذ على شركة لولو ستور (سيشيل) ليميتد ("لولو ستور") من خلال الشركات التابعة للشركة، وذلك من الشركات التابعة لشركة لولو العالمية القابضة المحدودة (الشركة الأم)، نظير مقابل وقدره ٧٥٠ دولارًا أمريكيًا، بما يعادل القيمة الاسمية لأسهم الشركة. وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستصبح "لولو ستور" شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة بصورة غير مباشرة، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة واستيفاء المتطلبات القانونية المعمول بها.

7. Approved the relocation of the registered office of the Company to FF-02, First Floor, Y Tower Reem, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

٧- وافق المجلس على نقل المكتب المسجل للشركة إلى العنوان التالي FF-02، الطابق الأول، برج واي تاور، جزيرة الريم، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

8. Approved the closure of YAS Exports Hong Kong Limited, a step-down subsidiary of the Company, subject to applicable regulatory approvals and compliance with all relevant local laws and regulations.

٨- وافق المجلس على إغلاق شركة ياس إكسبورتس هونغ كونغ ليميتد (YAS Exports Hong Kong Limited) وهي شركة تابعة تابعة للشركة الأم، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة والامتثال لجميع القوانين واللوائح المحلية ذات الصلة.

9. Other general matters relating to the activities of the Company.

٩- أمور عامة أخرى تتعلق بأنشطة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

Yours sincerely,



نيدن جوس
أمين سر الشركة

Nidhin Jose
Group Company Secretary

Copy to: Capital Market Authority

نسخة إلى: هيئة سوق المال

Encl: Link for Brief Profile of Mr. Svetoslav Varadzhakov: <https://www.luluretail.com/about-us/board-of-directors/>

المرفقات: رابط للاطلاع على النبذة التعريفية المختصرة للسيد/ سفيوسلاف فارادجكوف: <https://www.luluretail.com/about-us/board-of-directors/>