

**Minutes of General Assembly Meeting
of ADN Catering PLC ("Company")
Held in person and electronically (remotely) at
4:40pm on
Monday 20 October 2025
at Company Headquarters - Abu Dhabi**

=====

Upon invitation from the Company's Board of Directors regarding the convening of the General Assembly on Monday 20 October 2025 at Company Headquarters, with the possibility of attending electronically (remotely), the Company's General Assembly was held on Monday, 20 October 2025, at 4:40 pm at Company Headquarters – Abu Dhabi after satisfying the legal quorum by means of registration of shareholders owning (1,488,770,911) shares representing (66.17%) of the Company's share capital, according to the list attached to these minutes, to consider the agenda item comprised of an item listed on the meeting agenda duly announced and to take appropriate decision.

The following members of the Board of Directors participated in the meeting:

- Mr. Khalaf Sultan Rashed Saeed Al Dhaheri, Chairman of the Board of Directors (via video conferencing – remotely)
- Sheikh Ahmed Mohammed Sultan Suroor Aldhahiri, Vice Chairman of the Board of Directors (attendance in person at Company Headquarters)
- Mr. Khalid Anib, Member of the Board of Directors (attendance in person at Company Headquarters)
- Mr. Clive William Cowley, Member of the Board of Directors and Chief Executive Officer (attendance in person at Company Headquarters)
- Mr. Mohamed Khalaf Ahmed Khalaf Alotaiba Member of the Board of Directors (via video conferencing - remotely)
- Mr. Darwish Ahmed Darwish Ahmed Elketbi, Member of the Board of Directors (via video conferencing - remotely)

**محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة ايه دي ان اتش للتموين بي إل سي ("الشركة")
المنعقد من خلال الحضور الشخصي والإلكتروني (عن بُعد)
في تمام الساعة الرابعة وأربعون دقيقة عصريوم الاثنين
الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥
في مقر الشركة الرئيسي – أبوظبي**

=====

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة لانعقاد الجمعية العمومية لمساهمي الشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ في مقر الشركة الرئيسي ومع إمكانية الحضور الإلكتروني (عن بُعد)، انعقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة بتاريخ اليوم الاثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة الرابعة وأربعون دقيقة عصراً في مقر الشركة الرئيسي – أبوظبي وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني من خلال تسجيل مساهمين يملكون (١,٤٨٨,٧٧٠,٩١١) سهم ويمثلون (٦٦,١٧٪) من رأس مال الشركة حسب الكشف المرفق بهذا المحضر، للنظر في جدول الأعمال المؤلف من بند واحد والذي كان قد تم إعلام المساهمين به أصولاً واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

شارك في الاجتماع من مجلس الإدارة كل من:

- السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري، رئيس مجلس الإدارة، (عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بُعد)
- الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة، (حضور شخصي في مقر الشركة الرئيسي)
- السيد/ خالد أنيب، عضو مجلس الإدارة (حضور شخصي في مقر الشركة الرئيسي)
- السيد/ كليف ويليام كولي، عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للشركة (حضور شخصي في مقر الشركة الرئيسي)
- السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة عضو مجلس الإدارة (عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بُعد)
- السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي عضو مجلس الإدارة (عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بُعد).

The meeting was chaired by Sheikh Ahmed Mohammed Sultan Suroor Aldhahiri as Vice Chairman of the Board of the Company, who recommended appointing Mr. Moataz Salah Al Qadi from First Abu Dhabi Bank as vote collector (who attended via video conferencing – remotely), and Mr. Nadim Elias El Haj - Chief Legal Officer of the Company as meeting rapporteur (who attended in person at Company Headquarters).

The Chairman of the meeting then asked the shareholders to begin considering the meeting agenda, which consisted of the following item:

To consider a proposal by the Board of Directors of the Company regarding the distribution of interim cash dividends for the first six-months' period of the financial year 2025, ending on 30 June 2025. The proposed distribution is scheduled in October 2025, equal to 40% of the Company's share capital, which is equivalent to 4 fils per share, for a total amount of AED 90 million.

After that, the meeting rapporteur presented to the General Assembly the agenda item relating to the proposal by the Board of Directors of the Company regarding the distribution of interim cash dividends for the first six-months' period of the financial year 2025, ending on 30 June 2025. The proposed distribution is scheduled in October 2025, equal to 40% of the Company's share capital, which is equivalent to 4 fils per share, for a total amount of AED 90 million.

As there were no questions from the shareholders, the agenda item was put to vote, and this item was approved by (99,9971%) of the shares represented at the meeting.

After completing the discussion of the item on the agenda and taking the appropriate decision in relation

ترأس الاجتماع الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة، والذي اقترح تعيين السيد/ معتز صلاح القاضي من بنك أبوظبي الأول جامعاً للأصوات (والذي حضر الاجتماع عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بعد)، والسيد/ نديم إلياس الحاج - رئيس الشؤون القانونية في الشركة كمقرر للاجتماع (والذي حضر شخصياً في مقر الشركة الرئيسي).

بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين البدء في النظر في جدول أعمال الاجتماع المؤلف من البند التالي:

النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية عن فترة الستة أشهر الأولى من السنة المالية ٢٠٢٥ والمنتبهة بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ في أكتوبر ٢٠٢٥ بنسبة ٤٠٪ من رأس مال الشركة بما يعادل ٤ فلس للسهم الواحد، بإجمالي مبلغ ٩٠ مليون درهم إماراتي.

وبعد ذلك، عرض مقرر الاجتماع على الجمعية العمومية للمساهمين البند المتعلق بمقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية عن فترة الستة أشهر الأولى من السنة المالية ٢٠٢٥ والمنتبهة بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ في أكتوبر ٢٠٢٥ بنسبة ٤٠٪ من رأس مال الشركة بما يعادل ٤ فلس للسهم الواحد، بإجمالي مبلغ ٩٠ مليون درهم إماراتي.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (٩٩,٩٩٧١%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

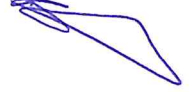
وبعد استكمال مناقشة البند أعلاه واتخاذ القرار المناسب بشأنه، فقد قررت الجمعية اختتام أعمال الاجتماع في تمام

thereto, the General Assembly decided to conclude the meeting at exactly 4:50 pm.

الساعة الرابعة وخمسون دقيقة عصراً.

These minutes were drawn up at the place of the General Assembly Meeting and were duly signed as follows:

حُرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية ووقع أصولاً كما يلي:

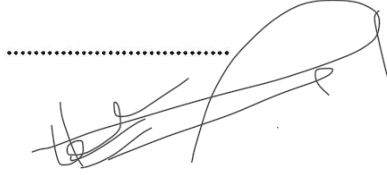


Chairman of the Meeting

Sheikh Ahmed Mohammed Sultan Suroor
Aldhahiri – Vice Chairman

رئيس الاجتماع

الشيخ / أحمد محمد سلطان سرور الظاهري
نائب رئيس مجلس الإدارة



Secretary to the Meeting

Mr. Nadim Elias El Haj
Chief Legal Officer

مقرّر الاجتماع

السيد / نديم إلياس الحاج - رئيس الشؤون القانونية في
الشركة

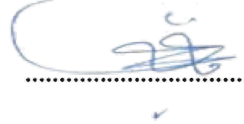


Vote collector

Mr. Moataz Salah Al Qadi – First Abu Dhabi
Bank

جامع الأصوات

السيد / معتز صلاح القاضي – بنك أبوظبي الأول



Annexes:

مرفق:

- 1) A list of the names of the shareholders present or represented at the meeting and the number of shares owned by each of them personally or by proxy. (١) كشف بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين بالاجتماع وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم أصالة أو بالإنابة.
- 2) Summary of the results of electronic voting on the items of the Annual General Assembly. (٢) ملخص نتائج التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العمومية السنوية.

