

16 March 2026

16 مارس 2026

**Disclosures and Compliance Section
Market Operations & Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange**

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين،،،
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Annual General Assembly
Meeting of Space42 PLC
(Company)**

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي
لشركة سبيس42 بي ال سي (الشركة)

In reference to the above matter, we write to notify you that the Company's Annual General Assembly meeting (**AGM**) will be held on Wednesday 8 April 2026 at 5pm (UAE time).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نفيديكم بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026 وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة).

Note: Attached hereto are the AGM invitation and a disclosure regarding AGM proxies.

ملاحظة: مرفق طيه دعوة الجمعية العمومية والإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



**Stephen Farmer
Board Secretary**

ستيفين فارمر
أمين سر مجلس الإدارة

INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL
GENERAL ASSEMBLY MEETING OF
SPACE42 PLC

SPACE42

دعوة لحضور اجتماع الجمعية
العمومية السنوي لشركة
سبيس ٤٢ بي إل سي

The Board of Directors of Space42 PLC (the Company) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting by attending virtually through an electronic link for the meeting which will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance, to enable the shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Wednesday, 8 April 2026 at 5pm (UAE time) to consider the following agenda:

Firstly: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Secondly: Special resolutions agenda items:

1. Consider and approve the equity-based Long-Term Incentive Plan for senior management.

Thirdly: Ordinary resolutions agenda items:

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2025.
2. Consider and approve the external auditor's report for the financial year ended 31 December 2025.
3. Consider and approve the standalone audited financial statements for the Company for the financial year ended 31 December 2025.
4. Consider and approve the consolidated audited financial statements for the Company and its subsidiaries for the financial year ended 31 December 2025.
5. Consider and approve the Board of Directors' recommendation to not distribute dividends to the shareholders for the financial year ended 31 December 2025.
6. Consider and approve the Board of Directors' remuneration for the financial year ended 31 December 2025.
7. Release the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025 or dismiss them and file claim against them.
8. Release the auditors from liability for the financial year ended 31 December 2025 or dismiss them and file claim against them.
9. Appoint the external auditors for the financial year 2026 and determine their fees.
10. Consideration and approval for the Company to purchase up to a maximum of 2.5% of its issued shares, provided that the maximum purchase price does not exceed the permitted increase from the previous trading day's closing price, and the minimum purchase price is not below the permitted decrease from the previous trading day's closing price, when purchasing from the market; and to authorize the Board of Directors and any person authorized by the Board, jointly or individually, to execute the purchase transactions partially or wholly within the specified regulatory timelines, to dispose of the purchased shares by any means, including sale (on a non-pre-emptive basis), transfer, or cancellation, to reduce the Company's capital in accordance with applicable law by the amount of purchased shares if the Company does not dispose of them within the specified period and to determine the duration of the share buyback program and any specific requirements under the applicable Companies Regulations of the Abu Dhabi Global Market or as required by the regulations of the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX).
11. Approve the proposal of allocating towards social contributions for 2026 (Corporate Social Responsibility) an amount not exceeding 0.35% of the Company's average net profits (after adjusting for once-off charges) of 2025, during 2026 and authorise the Board of Directors (with the right to subdelegate) to determine the beneficiaries at its own discretion.

Notes:

1. At the direction of the Capital Market Authority (CMA), the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 5p.m. on Tuesday 7 April 2026 and closes at 5p.m. on Wednesday 8 April 2026. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any shareholder registered and entitled to attend the general assembly meeting may delegate as a proxy any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Tuesday 7 April 2026 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
5. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Wednesday 15 April 2026 at the same time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. Quorum for the second meeting will be determined in accordance with the Company's articles of association.
6. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
7. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2025 and the Company's annual report and corporate governance report will be available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website (<https://www.space42.ae/en/investor-relations>).

Board of Directors

يسر مجلس إدارة شركة سبيس ٤٢ بي إل سي (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) من يوم الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٦ للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررراً للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص:

١. النظر والموافقة على خطة الحوافز طويلة الأمد للإدارة العليا والمرتبطة بأسهم الشركة.

٢. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.

٣. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.

٤. النظر في البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.

٥. النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٦. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والموافقة عليها.

٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

٨. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

٩. تعيين مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.

١٠. النظر في والموافقة على قيام الشركة بشراء ٢,٥٪ (بعد أقصى) من الأسهم الصادرة عنها مع مراعاة أن لا يتجاوز السقف الأعلى لسعر الشراء نسبة الارتفاع المسموح بها من سعر الإغلاق السابق ليوم التداول المعنى وأن لا يقل الحد الأدنى لسعر الشراء عن نسبة الانخفاض المسموح بها من سعر الإغلاق السابق ليوم التداول المعنى وذلك عند الشراء من السوق، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بواي شخص يفوضه المجلس، مجتمعين أو منفردين، بتنفيذ عمليات الشراء كليا أو جزئيا ضمن الأطر الزمنية التنظيمية المحددة، والتصرف في الأسهم المشتراة بأي شكل كان، بما في ذلك البيع (دون حق الإفضلية) أو النقل أو الإلغاء، وتخفيض رأس مال الشركة وفقا للقانون المعمول به بمقدار الأسهم المشتراة في حال عدم تصرف الشركة فيها خلال الفترة المحددة، وتحديد مدة برنامج إعادة شراء الأسهم وأي متطلبات محددة بموجب نظام الشركات المعمول بها في سوق أبوظبي العالمي أو وفقا لما تقتضيه أنظمة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

١١. الموافقة على اقتراح تخصيص مساهمة طوعية واجتماعية (المسؤولية الاجتماعية للشركات) لسنة ٢٠٢٦ بمبلغ لا يتجاوز ٠,٣٥٪ من متوسط صافي أرباح الشركة لسنة ٢٠٢٥ (بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة) وذلك خلال سنة ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة (أو من يفوضه المجلس) بتحديد المستفيدين وفقا لتقديره الخاص.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الخامسة عصراً من يوم الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٦. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً هذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفأقديها النائبون عنهم قانوناً. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

٣. يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو قائمته على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٧ أبريل ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا التصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠٢٦ في نفس التوقيت وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول. ويعتبر النصاب في الاجتماع الثاني صحيحاً وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة.

٦. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

٧. سيتم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقريها السنوي وتقدير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما سيتم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة

(<https://www.space42.ae/en/investor-relations>).

مجلس الإدارة

Proxy

To H.E the Chairman of Space42 PLC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of SPACE42 PLC hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.

To represent me/us and vote on my behalf in the Annual General Assembly Meeting to be held on Wednesday 8 April 2026 or any adjourned meeting thereafter.

Shareholder's number:

Date: / / 2026

Signature:

توكيل خاص

معالي/ رئيس مجلس إدارة شركة سبيس ٤٢ بي إل سي

تحية طيبة،

أنا / نحن:

المساهم/ المساهمون في شركة سبيس ٤٢ بي إل سي، أعين/نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد/ السيدة:

وكيلاً عني/ عنا وأفوضه/نفوضه بأن يصوّت بإسمي/باسمنا ونياية عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق ٨ ابريل ٢٠٢٦ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريراً في: / / ٢٠٢٦/ التوقيع :