

10 February 2025

التاريخ: 10 فبراير 2025

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

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

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

With reference to the above matter, please be informed that the Board of Directors of Lulu held a meeting at 5 p.m. on Monday, 10 February 2025 at the Company's headquarters and approved the following matters:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة "لولو" عقدت اجتماعاً في تمام الساعة الخامسة (5) مساءً يوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2025 في المقر الرئيسي للشركة، وتم الموافقة على الأمور التالية:

1. The unaudited preliminary annual financial statements for the financial year ended on 31 December 2024.
2. Proposed a cash dividends distribution of USD 84.4 million equating to c. 0.82 cents per share (AED 310 million equating to 3 fils per share) for the second half of the financial year ended on 31 December 2024. The recommendation will be considered by the shareholders in the upcoming annual general meeting.
3. Formation of the Sustainability, Strategy & Investment Committee.
4. Other general corporate matters relating to the activities of the Company.

1. اعتماد البيانات المالية التمهيدية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

2. اقتراح توزيع أرباح نقدية بقيمة 84.4 مليون دولار أمريكي بما يعادل حوالي 0.82 سنتاً للسهم (310 مليون درهم إماراتي بما يعادل 3 فلس للسهم) للنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وسيتم النظر في هذه التوصية من قبل المساهمين في الاجتماع العام السنوي القادم.

3. تشكيل لجنة الاستدامة والاستراتيجية والاستثمار

4. أمور عامة أخرى تتعلق بأنشطة الشركة.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام



Nidhin Jose
Group Company Secretary

Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع