

19 March 2025

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

Ref: LRHP/ADX/D-02

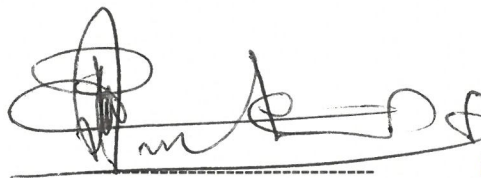
Greetings,

**Subject: 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 3:01 p.m. on Wednesday, 19 March 2025 at the Company's headquarters and approved the following matters:

1. The Company's consolidated and standalone audited annual financial statements, together with the director's report and auditor's report for the financial year ended 31 December 2024.
2. The agenda of Annual General Assembly Meeting (the "AGM") and invited the Company's AGM to convene on 24 April 2025 or any other date as approved by the Securities and Commodities Authority (SCA).
3. Other general matters relating to the activities of the Company.

Yours sincerely,



**Nidhin Jose
Group Company Secretary**

Copy to: Securities and Commodities Authority

التاريخ: 19 مارس 2025

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

المرجع: LRHP/ADX/D-02

تحية طيبة وبعد،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة "لولو" عقد اجتماعاً في تمام الساعة 03:01 من عصر يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025 في المقر الرئيسي للشركة، ووافق على الأمور التالية:

1. الموافقة على البيانات المالية السنوية الموحدة والمنفصلة للشركة وتقرير المدير وتقرير مدققي الحسابات، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية ("الجمعية العمومية") ودعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بتاريخ 24 أبريل 2025 أو في أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة الأوراق المالية والسلع.
3. أمور عامة أخرى بشأن أنشطة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام



نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع