

Date: 27/07/2026

H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi
Chief Executive Officer
Capital Markets Authority ("CMA")
Abu Dhabi, United Arab Emirates

and

Disclosures and Compliance Section
Market Operations and Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi – United Arab Emirates

التاريخ: 23/07/2026

سعادة السيد وليد سعيد عبدالسلام العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال ("الهيئة")
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة
و

السادة – قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Notification of Board of Directors
Meeting of Investcorp Capital plc**

**الموضوع: اخطار بخصوص اجتماع مجلس إدارة شركة
إنفستكوب كابيتال بي إل سي**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that the Board of Directors of **Investcorp Capital plc** (the "**Company**") will hold a hybrid meeting on Thursday, 30 July 2026 at 15:00 (UAE time) virtually via Microsoft Teams and in person at the Company's office address, being Al Sila Tower, 8th Floor, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE to consider and approve the following matters:

نود افادتكم بأن مجلس إدارة شركة إنفستكوب كابيتال بي إل سي ("الشركة") سيعقد اجتماعاً هجيناً يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026 في تمام الساعة 15:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية، وذلك من خلال الحضور عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز، والحضور الشخصي في مقر الشركة الكائن في برج السلع، الطابق الثامن، سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للنظر في المسائل الآتية والموافقة عليها:

1. Consider and approve the Company's FY2026 Audited Financial Statements.
2. Consider and approve the proposed dividend for the six-month period ended 30 June 2026.

1. النظر في واعتماد البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية 2026.
2. النظر في واعتماد توزيعات الأرباح المقترحة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026.

3. Consider and approve the proposed change to the Company's accounting reference date from 30 June to 31 December and, in connection therewith, the shortening of the current accounting reference period commencing on 1 July 2026 so that it ends on 31 December 2026, with subsequent financial years running annually from 1 January to 31 December.

3. النظر في واعتماد التغيير المقترح للتاريخ المرجعي المحاسبي للشركة من 30 يونيو إلى 31 ديسمبر، وفيما يتعلق بذلك، تقصير فترة المرجع المحاسبي الحالية التي تبدأ في 1 يوليو 2026 بحيث تنتهي في 31 ديسمبر 2026، على أن تكون السنوات المالية اللاحقة جارية سنوياً من 1 يناير إلى 31 ديسمبر.

4. Consider and approve the preliminary budget for the six-month period ending 31 December 2026.

4. النظر في واعتماد الميزانية التمهيديّة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

5. Consider and approve the proposed date and agenda for the Company's Annual General Meeting.

5. النظر في واعتماد التاريخ وجدول الأعمال المقترحين لاجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة.

6. Consider regular matters and any other business of the Company.

6. النظر في الأمور الاعتيادية وما يستجد من أعمال الشركة.

Sincerely,

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



Sana Khater
Chief Executive Officer
Investcorp Capital plc

Company's Seal:



سنا خاطر
الرئيس التنفيذي
شركة إنفستكوب كابيتال بي إل سي
ختم الشركة