INVESTCORP CAPITAL

Investcorp Capital PLC
Registration No. 000009782

Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders of Investcorp Capital plc

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي

Date:	Monday September 21, 2026
Time:	4:00 p.m.
Location:	805 Sila Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

التاريخ:	الاثنين، الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦
الوقت:	٤:٠٠ مساءً
مكان الانعقاد:	٨٠٥، برج السلع، ساحة سوق أبو ظبي العالمي، جزيرة الماريه، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

I Meeting Formalities

The Chairperson, H.E. Mohammed Alardhi, on behalf of the Board of Directors, welcomed the Company's Shareholders to the Annual General Meeting (the "**Meeting**") of Investcorp Capital plc (the "**Company**"). The participants were duly notified that the Meeting was being recorded.

With the attendance of the Shareholders of the Company being 72.59% of the total issued shares in the Company, the Chairperson declared the meeting quorate. The meeting was also attended by Mr. Oday Allan and Mr. Kazim Merchant of Ernst & Young, the Company's external auditor; Mr. Alex Ghazi, the Company's corporate secretary; and Mr. Tarek Al-Kai, of Lumi Global, the vote collector for the Meeting.

The Chairperson informed the shareholders that they would have the opportunity to vote on each agenda item through the Lumi meeting platform. The Chairperson further explained that shareholders participating in the Meeting, whether in person or virtually, could submit questions in relation to any of the ten agenda items electronically through the Lumi AGM platform and that any questions raised would, where appropriate, be addressed by a member of Investcorp Capital

١ إجراءات الاجتماع

رحب رئيس مجلس الإدارة، سعادة السيد محمد العارضي، بالنيابة عن مجلس الإدارة، بمساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية ("**الاجتماع**") لشركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي ("**الشركة**"). وقد تم إشعار المشاركين حسب الأصول بأن الاجتماع يتم تسجيله.

وبحضور مساهمين يمثلون ٧٢,٥٩٪ من إجمالي الأسهم المصدرة في الشركة، أعلن رئيس مجلس الإدارة اكتمال النصاب القانوني للاجتماع. كما حضر الاجتماع السيد عدي علان والسيد كاظم ميرشانت من شركة إرنست ويونغ، مدقق حسابات الشركة الخارجي؛ والسيد أليكس غازي، سكرتير الشركة؛ والسيد طارق القاعي، من شركة لومي جلوبال، جامع الأصوات للاجتماع.

اوضح رئيس مجلس الادارة انه ستتاح للمساهمين فرصة التصويت على كل بند من بنود جدول الاعمال من خلال منصة اجتماعات لومي. كما اوضح انه يمكن للمساهمين الحاضرين في الاجتماع، سواء شخصيا او الكترونيا، تقديم اسئلتهم المتعلقة بجميع بنود جدول الاعمال العشرة الكترونيا عبر منصة اجتماعات لومي وان الاسئلة المقدمة ستتم الاجابة عنها، حسب الاقتضاء، من قبل احد اعضاء ادارة انفستكورب كابيتال، وذلك بعد عرض بند جدول الاعمال ذي الصلة وقبل التصويت عليه.

management following the presentation of the relevant agenda item and prior to voting.

II Agenda Items

The Chairperson presented the agenda items to the shareholders pursuant to the published AGM agenda as follows:

Agenda Item 1:

To receive and consider the Board of Directors' report on the Company's activities for the fiscal year ended June 30, 2026.

The Chairperson presented the Board of Directors' report, noting that it had been published on the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) website and on the Lumi meeting platform. The Chairperson then highlighted the key matters set out in the report, including the principal activities of the Company, the names of the members of the Board of Directors, and the Company's results for the year ended 30 June 2026. The Chairperson also noted that the Company's consolidated financial statements had been audited by Ernst & Young.

This resolution (Agenda Item 1) was approved by 100% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

Agenda Item 2:

To receive and consider the report of the auditors of the Company, Ernst & Young, for the fiscal year ended June 30, 2026.

A summary of the auditor's report for the financial year was read by Mr. Oday Allan, representative of the external auditor, Ernst & Young. Mr. Allan also highlighted the unqualified audit opinion issued by Ernst & Young.

٢ جدول اعمال الاجتماع

عرض رئيس مجلس الإدارة على المساهمين بنود جدول الأعمال وفقاً لجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية المنشور، وذلك على النحو التالي:

البند رقم ١ من جدول الأعمال:

استلام والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ .

عرض رئيس مجلس الادارة تقرير مجلس الادارة، مشيرا الى انه قد تم نشره على الموقع الالكتروني لسوق ابوظبي للأوراق المالية وعلى منصة اجتماعات لومي. واستعرض رئيس مجلس الادارة أبرز ما ورد في التقرير، بما في ذلك الانشطة الرئيسية للشركة، واسماء اعضاء مجلس الادارة، ونتائج اعمال الشركة عن السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦. كما افاد بان القوائم المالية الموحدة للشركة قد تم تدقيقها من قبل شركة ارنست ويونغ.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند رقم ١ من جدول الأعمال) بنسبة ١٠٠٪ من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

البند رقم ٢ من جدول الأعمال:

استلام والنظر في تقرير مدققي الحسابات، شركة إرنست ويونغ، للسنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ .

قام السيد عدي علان، ممثل مدقق الحسابات الخارجي، شركة إرنست ويونغ، بعرض ملخص عن تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية. كما أوضح السيد عدي علان الرأي غير المتحفظ الصادر عن شركة إرنست ويونغ.

أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن تقرير مدققي الحسابات قد تم نشره على منصة اجتماعات لومي وعلى الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند رقم ٢ من جدول الأعمال) بنسبة ١٠٠٪ من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

The Chairperson highlighted that the auditor's report was published on the Lumi meeting platform and on the ADX website.

This resolution (Agenda Item 2) was approved by 100% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

البند رقم ٣ من جدول الأعمال:

استلام والنظر في البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ .

أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن البيانات المالية الموحدة قد تم نشرها على منصة اجتماعات لومي وعلى الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند رقم ٣ من جدول الأعمال) بنسبة ١٠٠٪ من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

Agenda Item 3:

To receive and consider the consolidated audited financial statements of the Company for the fiscal year ended June 30, 2026.

The Chairperson highlighted that the consolidated financial statements were published on the Lumi meeting platform and on the ADX website.

This resolution (Agenda Item 3) was approved by 100% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

البند رقم ٤ من جدول الأعمال:

النظر في اقتراح مجلس الإدارة والموافقة عليه بشأن توزيع الأرباح على حاملي ٢,١٩١,٥٠٢,٠٠٠ سهم عادي قائمة وفقا لشروط إصدار هذه الأسهم لفترة ستة (٦) أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ ، بإجمالي مبلغ ٥٤,٩٢٧,٨٥٤ دولار امريكي، ما يعادل ٢٠١,٦١٨,١٨٤ درهم (٠,٠٢٥ دولار امريكي للسهم أو ٠,٠٩٢ درهم للسهم).

اشار رئيس مجلس الادارة الى ان تفاصيل المبالغ المشار اليها في هذا البند رقم ٤ من جدول الاعمال قد تم نشرها ضمن قسم الملاحظات التوضيحية الوارد في اشعار الجمعية العمومية السنوية على منصة اجتماعات لومي.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند رقم ٤ من جدول الأعمال) بنسبة ١٠٠٪ من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

Agenda Item 4:

To consider and approve the Board of Directors' proposal regarding the distribution of dividends to holders of outstanding 2,191,502,000 Ordinary Shares in accordance with the Terms and Conditions of issue of said shares for the six (6) months period ended June 30, 2026 in the aggregate amount of USD 54,927,854, equivalent to AED 201,618,184 (USD 0.025 per share or AED 0.092 per share).

The Chairperson highlighted that a description of the payments referenced in this Agenda Item 4 were published in the Explanatory Notes section of the Notice of Annual General Meeting on the Lumi meeting platform.

This resolution (Agenda Item 4) was approved by 100% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

INVESTCORP CAPITAL

البند رقم ٥ من جدول الأعمال:

المصادقة على دفع الأرباح المرحلية البالغة ٥٤,٩٢٦,٢٢٠ دولار أمريكي (ما يعادل ٢٠١,٦١٨,١٨٤ درهم إماراتي)، بواقع ٠,٠٢٥ دولار أمريكي للسهم (ما يعادل ٠,٠٩٢ درهم إماراتي للسهم)، والموزعة على حملة الأسهم العادية المصدرة والقائمة للشركة، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢٦.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند رقم ٥ من جدول الأعمال) بنسبة ١٠٠٪ من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

Agenda Item 5:

To ratify the payment of interim dividend of USD 54,926,220 (equivalent to AED 201,618,184), amounting to USD 0.025 per share (equivalent to AED 0.092 per share), distributed to the holders of the Company's Ordinary Shares issued and outstanding, by virtue of a resolution of the Board of Directors adopted on February 11, 2026.

This resolution (Agenda Item 5) was approved by 100% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

البند رقم ٦ من جدول الأعمال:

مناقشة مكافآت مجلس إدارة الشركة والبالغ قيمتها ٤٢٠,٠٠٠ دولار أمريكي عن خدماتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند رقم ٦ من جدول الأعمال) بنسبة ١٠٠٪ من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

Agenda Item 6:

To approve payment of remuneration of the Board of Directors of the Company in the aggregate amount of USD 420,000 for their service during the fiscal year ended June 30, 2026.

This resolution (Agenda Item 6) was approved by 100% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

البند رقم ٧ من جدول الأعمال:

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من أي مسؤوليات تنشأ فيما يتعلق بأداء واجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند رقم ٧ من جدول الأعمال) بنسبة ١٠٠٪ من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

Agenda Item 7:

To approve the discharge of the Directors of the Company from any liability arising in connection with their duties during the fiscal year ended June 30, 2026.

This resolution (Agenda Item 7) was approved by 100% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

البند رقم ٨ من جدول الأعمال:

الموافقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من أي مسؤوليات للسنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.

Agenda Item 8:

To approve the discharge of the external auditor from liabilities for the fiscal year ended June 30, 2026.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند رقم ٨ من جدول الأعمال) بنسبة ٩٩,٩٩٣٢٪ من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

This resolution (Agenda Item 8) was approved by 99.9932% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

البند رقم ٩ من جدول الأعمال:

الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ كمدققي حسابات للشركة للفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، وتفويض مجلس الإدارة، بناءً على توصية لجنة التدقيق والتقييم، بتحديد أتعابهم المهنية.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند رقم ٩ من جدول الأعمال) بنسبة ١٠٠٪ من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

Agenda Item 9:

To approve the re-appointment of Ernst & Young as the Company's auditors for the financial period ending December 31, 2026, and to authorize the Board of Directors, upon the recommendation of the Audit and Valuation Committee, to determine their professional fees.

This resolution (Agenda Item 9) was approved by 100% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

البند رقم ١٠ من جدول الأعمال:

مناقشة التعديلات على سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة كما هو مبين في الملاحظات التوضيحية، والمصادقة عليها.

اشار رئيس مجلس الادارة الى ان تفاصيل التعديلات المقترحة على سياسة توزيع الارباح الخاصة بالشركة، المشار اليها في هذا البند رقم ١٠ من جدول الاعمال، قد تم نشرها على منصة اجتماعات لومي.

تمت الموافقة على هذا القرار (البند رقم ١٠ من جدول الأعمال) بنسبة ٩٩,٥٩٢٢٪ من المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع.

Agenda Item 10:

To consider and approve amendments to the Company's Dividend Policy, as set out in the explanatory notes.

The Chairperson highlighted that the details regarding the proposed amendments to the Company's Dividend Policy referenced in this Agenda Item 10 were published on the Lumi meeting platform.

This resolution (Agenda Item 10) was approved by 99.5922% of the Shareholders present or represented at the Meeting.

٣ اختتام الاجتماع

أعلن رئيس مجلس الإدارة أن جميع القرارات المقترحة قد تم اعتمادها و/أو الموافقة عليها بالأغلبية المطلوبة من الأسهم الممثلة في الاجتماع. وبالنيابة عن مجلس إدارة الشركة وإدارتها، تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر إلى جميع المساهمين على مشاركتهم

III Closing of the Meeting

The Chairperson declared that all the proposed resolutions were passed and/or approved by the requisite majority of the shares represented at the Meeting. On behalf of the Board of Directors and Management of the Company, the Chairperson gave his thanks to all Shareholders for their participation in

INVESTCORP CAPITAL

في الاجتماع ودعمهم المستمر للشركة، وأعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة ٤:٢٥ مساءً.

the Meeting and continued support of the Company, and declared the meeting adjourned at 4:25 p.m.

رئيس الاجتماع

Chairperson of the Meeting

سعادة السيد محمد العارضي

H.E. Mohammed Alardhi

سكرتير الشركة، التميمي ومشاركوه

Corporate Secretary, Al Tamimi & Company

السيد اليكس غازي

Mr. Alex Ghazi

مدقق الحسابات الخارجي، إرنست ويونغ

External Auditor, Ernst & Young

السيد عدي علان

Mr. Oday Allan

جامع الأصوات، لومي جلوبال

Vote Collector, Lumi Global

السيد طارق القاعي

Mr. Tarek Al-Kai