

Disclosure and Compliance Section  
Market Operations Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والامتثال  
إدارة العمليات والرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
ص.ب. 54500 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

20 February 2025

20 فبراير 2025

**Subject: Notification of Resolutions Issued by Circulation by the Board of Directors of Agthia Group PJSC (the "Company")**

الموضوع: إفصاح عن القرارات الصادرة بالتمرير من قِبَل مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة")

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

As a matter of background, the Company on 30 November 2022 completed an acquisition of an indirect stake of 60% in Abu Auf Holding Netherlands B.V. ("Abu Auf Netherlands"), whereby a disclosure was made to the market on the same date ("Original Transaction"). As part of the Original Transaction, AG Synergy Holdings 1 RSC LTD ("AG Synergy 1"), a wholly owned subsidiary of the Company, entered into Shareholders' Agreement dated 14 July 2022 ("SHA") with *inter alia* Mohamed Mohamed Mossad Auf Hamada, Ahmed Mohamed Mossad Auf Hamada and Ayman Mohamed Moussad Auf Hamada ("Founders").

نظرًا لأن الشركة قد قامت في 30 نوفمبر 2022 بإكمال عملية الاستحواذ على حصة غير مباشرة بنسبة 60% في شركة أبو عوف هولدنغ هولندا بي في ("شركة أبو عوف هولندا"), حيث تم الإفصاح عن ذلك للسوق في نفس التاريخ ("الصفقة الأصلية"). كجزء من الصفقة الأصلية، دخلت شركة أي جي سينيرجي هولدنجز 1 أر أس سي ليمتد ("أي جي سينيرجي 1"), وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، في اتفاقية شركاء بتاريخ 14 يوليو 2022 ("اتفاقية الشركاء") مع آخرين ومن ضمنهم السادة / محمد محمد مسعد عوف حمادة، احمد محمد مسعد عوف حمادة وإيمن محمد مسعد عوف حمادة ("المؤسسين").

Following the contractual put option exercised by Tanmeya Energy B.V., as disclosed on 29 February 2024, the Company's indirect ownership stake in Abu Auf Netherlands increased to 70%.

وتبعاً لخيار البيع التعاقدى الذي مارسته شركة تنمية اينيرجي بي.في، وفقاً لما تم الإفصاح عنه في 29 فبراير 2024، زادت حصة الملكية غير المباشرة للشركة في شركة أبو عوف هولندا إلى 70%.

Since the Founders have exercised their partial contractual put option under the mentioned agreement to restructure their collective stake of 10% to AG Synergy 1, in continuation to the Original Transaction and to comply with its contractual obligations, due to

حيث مارس المؤسسين خيار البيع التعاقدى الخاص بهم جزئياً بموجب الاتفاقية المذكورة، وذلك لهيكلة حصصهم المجتمعة البالغة 10% لصالح شركة أي جي سينيرجي 1، فإنه استمرراً للصفقة الأصلية وإمتثالاً للالتزامات

the urgency of the matter, the Company's Board of Directors has passed the following resolutions by way of circulation on 19 February 2025:

1. Approved restructuring the indirect collective stake of 10% (owned by the Founders) in Abu Auf Netherlands, for EGP 1,779,642,592 (USD 35,167,620) (the “**Restructuring**”). The completion of the Restructuring will increase the indirect ownership stake of the Company in Abu Auf Netherlands to 80%.
2. Authorized AG Synergy 1 to enter into the relevant agreements and execute all ancillary documents in respect of the Restructuring (“**Restructuring Documents**”), in addition to authorizing the Chairman of the Board of the Company and/or the Company’s Chief Executive Officer (CEO) and/or the Company’s Chief Financial Officer (CFO) and/or the Group General Counsel (GGC) and/or the directors of AG Synergy 1 to execute the Restructuring Documents and to do all other acts or things that they in their absolute discretion consider necessary, desirable or expedient to ratify, give effect to and in connection with the Restructuring and the Restructuring Documents.

The Company will keep the market apprised of any material developments with respect to the Restructuring.

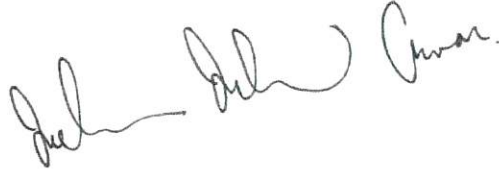
Thanks and regards,

الشركة التعاقدية، وللضرورة أصدر مجلس إدارة الشركة القرارات التالية عن طريق التمرير في 19 فبراير 2025:

1. الموافقة على إعادة هيكلة الحصص الغير مباشرة المجتمعة والبالغة 10% (المملوكة من المؤسسين) في شركة أبو عوف هولندا مقابل 35,167,620 دولار أمريكي (1,779,642,592 جنيه مصري) وبإكمال إعادة الهيكلة ستزيد نسبة ملكية الشركة الغير مباشرة في شركة أبو عوف هولندا إلى 80%.
2. تفويض أي جي سينيرجي 1 للدخول في الاتفاقيات ذات الصلة وتنفيذ جميع الوثائق ذات العلاقة بإعادة الهيكلة (“وثائق إعادة الهيكلة”), بالإضافة إلى تخويل رئيس مجلس إدارة الشركة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة و/أو الرئيس المالي للشركة و/أو المستشار القانوني العام للمجموعة و/أو مديري أي جي سينيرجي 1 لتنفيذ وثائق إعادة الهيكلة والقيام بجميع الأفعال أو الأمور التي يرونها في تقديرهم المطلق ضرورية أو مرغوبة أو مفيدة لتصديق أو تنفيذ إعادة الهيكلة ووثائق إعادة الهيكلة و ما يتعلق بهم.

وستستمر الشركة بإبقاء السوق علي دراية بأي تطورات جوهرية متعلقة بإعادة الهيكلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



مهرين محمود عوان - أمين سر مجلس الإدارة  
Mehreen Mahmood Awan – Company Secretary

Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA) – Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

