

Date: 7 April 2025

التاريخ: 7 أبريل 2025

Disclosure and Compliance Section  
Market Operations Surveillance Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
Abu Dhabi, UAE

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال  
إدارة العمليات والرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Americana Restaurants International PLC (the "Company") – Notification of the Annual General Assembly**

This is to notify you that the Company's Annual General Assembly (AGM) will be held remotely/electronically and in-person on Tuesday, 29<sup>th</sup> April 2025, at 4:00 pm (UAE local time).

The AGM Invitation will be published in two daily newspapers in English and Arabic on Tuesday, 8<sup>th</sup> April 2025.

**Note: Attached is the AGM invitation and disclosure regarding AGM proxies.**

**الموضوع: شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي ("الشركة") - إخطار باجتماع الجمعية العمومية السنوية**

يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة سيعقد عن بعد/إلكترونياً وحضورياً يوم الثلاثاء، الموافق 29 أبريل 2025، في تمام الساعة الرابعة عصراً (بالتوقيت المحلي للإمارات).

وسيتم نشر إعلان دعوة الجمعية العمومية السنوية في جريدين يومية باللغة العربية والإنجليزية يوم الثلاثاء، الموافق 8 أبريل 2025.

**ملاحظة: مرفق طية دعوة الجمعية العمومية السنوية والإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية.**

وتقضوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،

  
**Saqib Muhammad Sabir Awan -**  
Secretary of the Board -



**Invitation to the Annual General Assembly of  
Americana Restaurants International PLC  
(the "Company")**

دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
لشركة/ أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي  
("الشركة")

The Board of Directors of Americana Restaurants International PLC is pleased to invite the shareholders to the Annual General Assembly of the Company remotely/electronically and in-person at the Palace Downtown Hotel, in the Emirate of Dubai, on Tuesday, 29<sup>th</sup> April 2025, at 4:00 pm (UAE local time), to discuss the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة/ أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي بدعوة السادة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد/إلكترونياً وحضورياً في فندق بالاس وسط المدينة بإمارة دبي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً (بالتوقيت المحلي للإمارات)، من يوم الثلاثاء، الموافق 29 أبريل 2025، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- To discuss and approve the integrated report of the Board of Directors on the activities and financial position of the Company for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2024.
- To receive and approve the auditors' report for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2024.
- To discuss and approve the Company's balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2024.
- To discuss the proposal of the Board of Directors regarding distribution of dividends to the shareholders for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2024, amounting to USD 126,987,332 representing (75.4) % of the share capital being USD (0.01512) per share.
- To consider and approve the Board of Directors' remuneration including salaries, bonus, expenses, and fees of the members of the Board of Directors as set out in the Remuneration of the Board of Directors' section of the Corporate Governance report.
- To discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2024.
- To discharge the auditors from liability for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2024.
- To appoint statutory (external) auditors from nominees for the second, third, and fourth quarters of the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2025 and the first quarter of 2026 and determine their fees based on the Audit Committee recommendation to the board of directors of the Company.
- To consider any related party transaction.

▪ مناقشة التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.

▪ سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.

▪ مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.

▪ النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 قيمتها الإجمالية 126,987,332 دولاراً أمريكيأً، تمثل نسبة (75.4) % من رأس المال بواقع (0.01512) دولاراً أمريكيأً للسهم الواحد.

▪ النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في قسم مكافآت مجلس الإدارة من تقرير الحكومة والموافقة عليها.

▪ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

▪ إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

▪ تعيين مدققي الحسابات القانوني (الخارجي) من بين المرشحين للربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والربع الأول من سنة 2026 وتحديد أتعابهم بناءً على توصية لجنة التدقيق لمجلس إدارة الشركة.

▪ النظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة.

- Authorise the Board of Directors and/or any person so authorised by the Board, jointly and individually, to negotiate, execute any agreement, document, or application, adopt and take, on the Company's behalf and in its name, any resolution or action as may be necessary or desirable to implement any of the resolutions adopted at this Annual General Assembly, and to submit any application, notice or return to the relevant stock exchanges and the competent regulatory bodies as may be required.

تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو أي شخص يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين ومنفردين، بالتفاوض وإبرام والتوقيع على أية اتفاقية أو مستند أو طلب واتخاذ أي قرار أو أي إجراء، باسم وبالنيابة عن الشركة، قد يكون ضروريًا أو مرغوبًا به لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر المتخذة في هذه الجمعية العمومية السنوية، وكذلك تقديم ما يلزم من الطلبات أو الإشعارات لأسواق المال المعنية وللجهات التنظيمية المختصة.

Notes:	ملاحظات:
<p>1. As directed by the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders must register electronically to be able to register and vote on the items of the Annual General Assembly. Registration will be opened on Monday, 28<sup>th</sup> April 2025, at 4 pm (UAE local time) and will be closed on Tuesday, 29<sup>th</sup> April 2025, at 4 pm (UAE local time). For electronic registration, kindly click on the following link: <a href="http://www.smartagm.ae">www.smartagm.ae</a></p>	<p>1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الإثنين، 28 أبريل 2025، الساعة الرابعة عصراً (بالتوقيت المحلي للإمارات) ويتم إغلاق التسجيل يوم الثلاثاء، 29 أبريل 2025، الساعة الرابعة عصراً (بالتوقيت المحلي للإمارات). لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط: <a href="http://www.smartagm.ae">www.smartagm.ae</a></p>
<p>2. The assembly meeting will be held in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting secretary, and the votes collector.</p>	<p>2. يعقد اجتماع الجمعية بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وjamal الأصوات.</p>
<p>3. Any Shareholder that has the right to attend the Annual General Assembly may delegate any person chosen by him, other than a director, based on a written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity more than five percent (5%) of the Company's share capital. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives. The disclosure published related to the procedures to approve the proxy is available on the Company's page in the above-mentioned registration link.</p>	<p>3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيلاً خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناصبي الأهلية وفائقها النائبون عنهم قانوناً. ويمكن الاطلاع على الإفصاح المنشور المتعلق بإجراءات اعتماد التوكيل على صفحة الشركة في رابط التسجيل المذكور أعلاه.</p>
<p>4. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or any similar entity to represent such a corporate person in the Annual General Assembly meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.</p>	<p>4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.</p>

<p>5. Shareholders registered on 28<sup>th</sup> April 2025 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the Annual General Assembly.</p>	<p>.5 يكون مالك السهم المسجل في يوم 28 أبريل 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية والتسجيل في النظام الإلكتروني.</p>
<p>6. The Annual General Assembly meeting shall not be valid unless shareholders representing at least (50%) of the Company's share capital are registered electronically, and if the quorum is not met in the first meeting, a second meeting shall take place on 30<sup>th</sup> April 2025 at 4:00 pm (UAE local time).</p>	<p>.6 لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية صحيحًا إلا إذا تم التسجيل الإلكتروني لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوکالة ما لا يقل عن (50%) من رأس المال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 30 إبريل 2025 في تمام الساعة الرابعة عصراً (بالتوقیت المحلي للإمارات).</p>
<p>7. Shareholders may access and review the Company's financial statement through the Abu Dhabi Securities Exchange website <a href="http://www.adx.ae">www.adx.ae</a> or the Saudi Exchange website <a href="http://www.saudiexchange.sa">www.saudiexchange.sa</a> and the Company's website.</p>	<p>.7 يمكن للمساهمين الحصول والاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية <a href="http://www.adx.ae">www.adx.ae</a> أو الموقع الإلكتروني لسوق تداول السعودية <a href="http://www.saudiexchange.sa">www.saudiexchange.sa</a> والموقع الإلكتروني للشركة.</p>
<p>8. Shareholders may access the investors protection and rights guidelines by visiting the website of the Securities and Commodities Authority at: <a href="https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx">https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx</a> and also by visiting the website of the Capital Market Authority at: <a href="https://investorprotection.cma.org.sa/en/">https://investorprotection.cma.org.sa/en/</a></p>	<p>.8 يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حماية وحقوق المستثمرين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع التالي: <a href="https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx">https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx</a> وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية التالي: <a href="https://investorprotection.cma.org.sa">https://investorprotection.cma.org.sa</a></p>

<b>Proxy</b>	<b>توكيل خاص</b>
<p>To the Chairman of Americana Restaurants International PLC (the Company)</p> <p>Dear Sir,</p> <p>I/We:</p> <p>The shareholder(s) of Americana Restaurants International PLC (the Company) hereby appoint by virtue of this proxy,</p> <p>Mr. / Mrs.</p> <p>To represent me and vote on my behalf in the Annual General Assembly Meeting to be held on Tuesday, 29 April 2025 or any adjourned meeting, therefore.</p> <p>Date: / / 2025 Signature:</p>	<p>إلى رئيس مجلس إدارة شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (الشركة) المحترم تحية طيبة وبعد، أنا / نحن: المساهم / المساهمون في شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (الشركة)، أعين / نعين بموجب هذا التوكيل: السيد / السيدة / وكيلًا عني / عنا وأفوضه / ونفوضه بأن يصوت باسمي / باسمنا ونيابةً عني / عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025 أو أي تأجيل له.</p> <p>التوقيع: 2025 / / تحريراً في:</p>

<b>إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات</b>	<b>Clarifying disclosure regarding the approval of proxies</b>
<p>بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحكومة، نود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :</p> <p>1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية السنوية والتصويت على قراراتها. ويجب لا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفائقها التائبين عنهم قانوناً.</p> <p>2- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من / لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك :</p> <p>(أ) الكاتب العدل.</p> <p>(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.</p> <p>(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منها.</p> <p>(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.</p> <p>3- يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة التي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات التي يراها مناسبة، وذلك بشرط ضرورة الالتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من / لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه.</p>	<p>According to Clauses 1 &amp; 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:</p> <p>1- Each shareholder who has the right to attend the Annual General Assembly may delegate someone other than the Board members, the staff of the Company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his or her behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the Annual General Assembly and vote on its decisions. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.</p> <p>2- The shareholder's signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be approved by any of the following entities, and the company must take the necessary measures to verify the same:</p> <p>a. Notary Public.</p> <p>b. Commercial chamber or economic department in the state.</p> <p>c. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.</p> <p>d. Any other entity licensed to perform attestation works.</p> <p>3- The Proxy form shall include the name &amp; contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities.</p>