

The Board of Directors of Space42 PLC (the Company) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at Al Aafag Building, Space42 Headquarters, Sweihan Road, Al Falah City, Abu Dhabi or by attending virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Wednesday 16 April 2025 at 5.00 PM (UAE time) to consider the following agenda:

Firstly: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Secondly: Ordinary resolutions agenda items:

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2024.
2. Consider and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2024.
3. Consider and approve the Company's consolidated and stand-alone audited financial statements for the financial year ended 31 December 2024.
4. Consider and approve the Board of Directors' recommendation to not distribute dividends to the shareholders for the financial year ended 31 December 2024.
5. Approve the Remuneration Model for the Board of Directors.
6. Approve the Board of Directors remuneration for the period from 1 October 2024 to 31 December 2024.
7. Release the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2024 or dismiss them and file claim against them.
8. Consider and approve the auditors' additional fees for the financial year ended 31 December 2024.
9. Release the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2024 or dismiss them and file claim against them.
10. Appoint the auditors for the financial year 2025 and determine their fees.
11. Approve the proposal of allocating towards social contributions for 2025 (Corporate Social Responsibility) an amount not exceeding 0.25% of the Company's average net profits of 2024, during 2025 and authorise the Board of Directors (with the right to subdelegate) to determine the beneficiaries at its own discretion.

Notes:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 5pm on Tuesday 15 April 2025 and closes at 5pm on Wednesday 16 April 2025. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any shareholder registered and entitled to attend the general assembly meeting may delegate as a proxy any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Tuesday 15 April 2025 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
5. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Wednesday 23 April 2025 at the same time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. Quorum for the second meeting will be determined in accordance with the Company's articles of association.
6. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
7. The Company's financial statements for the year ended 31 December 2024 and the Company's annual report and corporate governance report will be available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website (<https://www.space42.ae/en/investor-relations>).

Board of Directors

يسر مجلس إدارة شركة سبيس42 بي ال سي (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصياً في بنياة الاتفاق في مقر شركة سبيس42 في شارع سويحان مدينة الفلاح في إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررراً للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.
- ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المدققة المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.
4. النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. الموافقة على نموذج المكافآت الخاص بأعضاء مجلس الإدارة.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 1 أكتوبر 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. النظر في أتابع مدققي الحسابات الإضافية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
10. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتابعهم للسنة المالية 2025.
11. الموافقة على اقتراح تخصيص مساهمة اجتماعية (المسؤولية الاجتماعية للشركات) بمبلغ لا يتجاوز 0.25% من متوسط صافي أرباح الشركة لعام 2024، وذلك خلال عام 2025، وتفويض مجلس الإدارة (أو من يفوضه المجلس) لتحديد المستفيدين وفقاً لتقديره الخاص.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور لتمكين من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز لكل مساهم مسجل يحق له حضور الجمعية أن ينيب عنه كوكيل من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الواسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها التائبون عنهم قانوناً. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
3. يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو قائميه على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 في نفس الزمان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة.
6. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
7. سيتم الإفصاح عن البيانات المالية للشركة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما سيتم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة (<https://www.space42.ae/en/investor-relations>).

مجلس الإدارة

Proxy

To H.E Chairman of Space42 PLC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of SPACE42 PLC hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.

To represent me/us and vote on my behalf in the Annual General Assembly Meeting to be held on Wednesday 16 April 2025 or any adjourned meeting thereafter.

Date: / / 2025

Signature:

توكيل خاص

معالي رئيس مجلس إدارة شركة سبيس42 بي ال سي

تحية طيبة،

أنا / نحن:

المساهم/المساهمون في شركة سبيس42 بي ال سي، أعين/نعين بموجب هذه الوكالة:

السيد / السيدة:

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/تفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياية عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي والمقرر انعقاده في يوم الأربعاء 16 ابريل 2025 وأية تأجيل له.

تحريراً في: / / 2025 / التوقيع: