

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

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

14 March 2024

14 مارس 2024

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

As a matter of background, the Company on 7 April 2021 completed an acquisition of an indirect super majority stake in Ismailia Agricultural and Industrial Investment (Furat) ("Ismailia Company (Atyab)"), whereby a disclosure was made to the market on the same date ("Original Transaction"). As part of the Original Transaction, the Company and AG Synergy Holdings 1 RSC LTD ("AG Synergy 1"), a wholly owned subsidiary of the Company, entered into Put and Call Option agreements with the remaining minority shareholders ("Minority Shareholders").

نظراً لأن الشركة قد قامت في 7 أبريل 2021 بإكمال عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية بشكل غير مباشر في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي والصناعي (فurat) ("شركة الإسماعيلية (أطياب)"), حيث تم الإفصاح عن ذلك للسوق في نفس التاريخ ("الصفقة الأصلية"). وكجزء من الصفقة الأصلية، دخلت الشركة وشركة أي جي سينيرجي هولدنجز 1 أر أس سي ليمتد ("أي جي سينيرجي 1"), وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، في اتفاقيات خيار البيع والشراء مع باقي مساهمي الأقلية ("مساهمي الأقلية").

The Minority Shareholders have now exercised their contractual put options under their respective Put and Call Options agreements initiating to restructure their respective remaining stake to AG Synergy 1 (the "Put Option Restructuring"), in continuation to the Original Transaction obliging AG Synergy 1 to consolidate the same and to duly comply with its contractual obligations, as a matter of urgency the Company's Board of Directors has

حيث مارس مساهمي الأقلية مؤخرًا خيارات البيع التعاقدية الخاصة بهم بموجب اتفاقيات خيار البيع والشراء للبدء في هيكلة حصصهم المتبقية لصالح شركة أي جي سينيرجي 1، واستمراراً للصفقة الأصلية بالزام شركة أي جي سينيرجي 1 بدمج تلك الحصص مع حصصها وإمتثالاً للالتزامات الشركة التعاقدية على الوجه الأكمل،

passed the following resolutions by way of circulation on 14 March 2024:

1. Authorized AG Synergy 1 to initiate entering into the relevant agreements, take decisions, approve and execute all ancillary documents in respect of the Put Option Restructuring ("Put Option Restructuring Documents"), in addition to authorizing the Chairman of the Board of the Company and/or the Company's Chief Executive Officer and/or the Company's Chief Financial Officer and/or the directors of AG Synergy 1 to execute any 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 Put Option Restructuring and the Put Option Restructuring Documents as required to fulfil the contractual and legal obligations of the Company and AG Synergy 1.

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

Please accept our best regards,



مهريين محمود عوان – امين سر مجلس الإدارة

Mehreen Mahmood Awan – Company Secretary

وللضرورة أصدر مجلس إدارة الشركة القرارات التالية بالتمرير في 14 مارس 2024:

1. تفويض شركة أي جي سينيرجي 1 للبدء في إجراءات الدخول في الاتفاقيات ذات الصلة واتخاذ القرارات والموافقة على وتوقيع جميع الوثائق ذات الصلة ("وثائق إعادة هيكلة خيار البيع")، بالإضافة إلى تخويل رئيس مجلس إدارة الشركة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة و/أو الرئيس المالي للشركة و/أو مديري شركة أي جي سينيرجي 1 لتوقيع أي مستند والقيام بجميع الأفعال أو الأمور التي يرونها في تقديرهم المطلق ضرورية أو مرغوبة أو مفيدة لتصديق أو تنفيذ إعادة هيكلة خيار البيع ووثائق إعادة هيكلة خيار البيع وما يتعلق بهما وذلك بالشكل المطلوب للوفاء بالالتزامات التعاقدية والقانونية للشركة وشركة أي جي سينيرجي 1.

وستستمر الشركة بإبقاء السوق على دراية بأي تطورات جوهرية متعلقة بإعادة هيكلة خيار البيع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،