

**INVITATION TO ATTEND THE GENERAL  
ASSEMBLY OF ADC ACQUISITION  
CORPORATION PJSC**

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة اي دي سي كوربوريشن  
للاستحواذ ش.م.ع**

The Board of Directors of ADC Acquisition Corporation PJSC (the **Company**) invites the shareholders to attend the general assembly meeting **in person** at the Company's offices at the Royal Group headquarters in 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 Thursday 12 October 2023 at 3:00 p.m. (UAE time) to consider the following agenda:

يسر مجلس إدارة شركة اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ. ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة شخصياً في المقر الرئيسي للشركة في مبنى شركة الرويال جروب في إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بُعد 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 الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023 للنظر في جدول الأعمال التالي:

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

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرراً للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

**II. Special resolutions agenda items:**

ثانياً: المواضيع التي تحتاج لقرار خاص

1. Approval of the Transaction (as described in the shareholders' letter posted on ADX portal and by the Company on its website on 20 September 2023) including the PIPE Transaction (as defined in the shareholders' letter).

1. الموافقة على الصفقة (كما هي موضحة في خطاب المساهمين المنشور على منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة في 20 سبتمبر 2023) بما في ذلك صفقة الاستثمار الخاص في الأسهم العامة (كما هي مبينة في خطاب المساهمين).

2. The approval of the issuance by the Company of 62,300,000 new Class A shares in ADC Acquisition to ADQ Developmental Holding Company LLC (ADQ Holding) in consideration for the transfer by ADQ Holding of the entire issued share capital of United Printing & Publishing LLC (UPP) to ADC Acquisition. The new shares will be issued at the price of AED10 per share with a nominal value of AED 2.5 for each new share, all fully paid up.

2. الموافقة على قيام الشركة بإصدار 62,300,000 سهم جديد من الفئة أ في الشركة لصالح شركة أبوظبي التنموية القابضة ذ.م.م (أبوظبي القابضة) كتمن للاستحواذ على كامل رأس المال المصدر الخاص بشركة المتحدة للطباعة والنشر ذ.م.م (المتحدة للطباعة والنشر) بسعر قدره 10 درهم إماراتي لكل سهم جديد وبقيمة اسمية قدرها 2.5 درهم لكل سهم جديد مدفوع بالكامل.

3. Approval of the following resolutions and the consequential amendments to the Company's Articles of Association upon completion of the Transaction and the PIPE Transaction:

3. الموافقة على القرارات التالية والتعديلات اللاحقة على النظام الأساسي للشركة عند إتمام الصفقة وصفقة الاستثمار الخاص في الأسهم العامة:

a) approve the conversion of all of the 9,175,000 Class B Shares in the capital of the Company into 27,525,000 Class A Shares in the capital of the Company in accordance with the articles of association of the Company;

(أ) الموافقة على تحويل كامل الأسهم من الفئة ب والبالغ عددها 9,175,000 سهم في رأس مال الشركة إلى 27,525,000 سهم من الفئة أ في رأس مال الشركة وفقاً للنظام الأساسي للشركة;

- ب) الموافقة على صفقة الاستثمار الخاص في الأسهم العامة (كما هي موضحة في خطاب المساهمين المنشور على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ومن قبل الشركة على موقعها الإلكتروني في 20 سبتمبر 2023) والموافقة على إصدار الشركة لعدد 73,400,000 سهم من الفئة أ بسعر إصدار قدره 10 درهم إماراتي لكل سهم وبقيمة اسمية قدرها 2.5 درهم لكل سهم من الفئة أ لمستثمري الاستثمار الخاص في الأسهم العامة؛

- ج) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 114,687,500 درهم إماراتي إلى 499,812,500 درهم إماراتي، وفقاً لشروط الصفقة وأحكامها اعتباراً من تاريخ سريان الصفقة وكذلك وفقاً لشروط صفقة الاستثمار الخاص بالأسهم العامة؛

- د) الموافقة على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع إصدار الأسهم الجديدة لأبوظبي القابضة المشار إليها في القرار رقم 2 أعلاه وعملية تحويل أسهم الفئة ب الموضحة في البند (أ) أعلاه، وزيادة رأس مال الشركة الموضحة في البند (ب) أعلاه لتقرأ المادة 7 على النحو التالي:

**"The Company's share capital is AED Four Hundred and Ninety Nine Million and Eight Hundred and Twelve Thousand and Five Hundred (499,812,500) UAE Dirhams divided into One Hundred and Ninety Nine Million and Nine Hundred Twenty Five Thousand (199,925,000) shares, having a nominal value of AED (2.5) each, fully paid as cash shares."**

"رأس مال الشركة المصدر هو اربعمائة وتسعة وتسعون مليون وثمانمائة واثنا عشر ألف وخمسمائة درهم إماراتي (499,812,500 درهم إماراتي) موزع على مائة وتسعة وتسعين مليون وتسعمائة وخمسة وعشرين ألف (199,925,000) سهم، بقيمة اسمية قدرها 2.5 درهم إماراتي للسهم الواحد وكلها أسهم نقدية ومدفوعة بالكامل."

The current text of Article 7 is:

النص الحالي للمادة 7 هو:

"1. The Company's issued share capital is specified at UAE Dirham one hundred fourteen million six hundred and eighty seven thousand five hundred (114,687,500), distributed into forty five million eight hundred seventy five thousand (45,875,000) shares, at a nominal value of UAE Dirhams two and fifty fils (2.50) per each share; all the shares are subject to the

"1. حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ مائة وأربعة عشر مليون وستمائة وسبعة وثمانين ألفاً وخمسمائة (114,687,500) درهم إماراتي، موزعاً على خمسة وأربعين مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف (45,875,000) سهم بقيمة اسمية قدرها (2,5) درهم للسهم الواحد، وكلها تخضع للحقوق والقيود المنصوص عليها في النظام الأساسي.

rights and restrictions set out in the Articles of Association.

2. The Company's current issued share capital shall comprise of the following classes of Shares:

a. Class A Shares.

b. Class B Shares.

3. The Founders have subscribed in equal share to UAE Dirham nine million one hundred and seventy five thousand (9,175,000) of Class B Shares at a nominal value of UAE Dirhams two and fifty fils (2.50) per share and have paid the nominal value of these shares through: (i) cash payment to the Company, to be deposited in the bank account of the Company, of UAE Dirham nine hundred thirty seven thousand five hundred (AED 937,500); and (ii) UAE Dirham twenty two million (22,000,000) in return for funding the Company's expenses until the Completion Date and for the technical services which the Founders will provide to the Company to enable it to achieve its objects. The remaining shares which comprise the issued share capital of the Company amounting to thirty six million seven hundred thousand (36,700,000) Class A Shares, each with a nominal value of UAE Dirhams two and fifty fils (2.50), shall be offered in a public offering after the registration of the Company at the commercial register at the Competent Authority. The public offering prospectus shall set the issue price for each of the Class A Shares.

4. 100% of the proceeds of the public offering shall, within (2) business days of receipt by the receiving institutions, be deposited in an interest or profit bearing trust or escrow account."

4. The authorisation of the Board of Directors of the Company, or any person so authorised by the Board of Directors, jointly or severally, to adopt any resolution or take any action as may be necessary for a period of three years after the completion of the Business Combination, to increase the Company's capital by a maximum of AED 57,343,750 by issuing up to 22,937,500 new shares in the Company after the completion of the Business Combination in order to cover any conversion of the Warrants, issued by the Company, which occurs in accordance

2. يشمل رأس المال المُصدر الحالي للشركة فئات الأسهم التالية:

أ. أسهم الفئة (أ).

ب. أسهم الفئة (ب).

3. اكتتب المؤسسون بحصص متساوية في أسهم الفئة ب بقيمة تسعة ملايين ومائة وخمسة وسبعين ألف (9,175,000) درهم بقيمة اسمية درهمين وخمسين فلساً (2,50) للسهم الواحد ودفعوا القيمة الاسمية لهذه الأسهم من خلال: (1) مدفوعات نقدية إلى الشركة، يتم إيداعها في الحساب البنكي للشركة، بقيمة تسعمائة وسبعة وثلاثين ألف وخمسمائة (937,500) درهم، و (2) مدفوعات بقيمة اثنين وعشرين مليون (22,000,000) درهم مقابل تمويل مصروفات الشركة حتى تاريخ الاغلاق ومقابل الخدمات الفنية التي سيوفرها المؤسسون إلى الشركة من أجل تمكينها من تحقيق أهدافها. سيتم طرح الأسهم المتبقية، التي تشمل رأس المال المُصدر للشركة بعد ستة وثلاثين مليون وسبعمائة ألف (36,700,000) سهم عادي من الفئة أ، بقيمة اسمية للسهم الواحد تبلغ درهمين وخمسين فلساً (2,50) في طرح عام بعد تسجيل الشركة في السجل التجاري لدى السلطة المختصة. تُحدد نشرة الطرح العام سعر الإصدار لكل سهم من أسهم الفئة أ.

4. يتم إيداع 100% من إيرادات الطرح العام، خلال يومي عمل من استلامها من جانب المؤسسات المستلمة، في حساب عهدة أو حساب ضمان بفائدة أو أرباح."

4. تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه المجلس مجتمعين أو منفردين ولمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ إتمام صفقة توحيد الأعمال باتخاذ أي قرار أو القيام بأي إجراء يكون ضرورياً لزيادة رأس مال الشركة بعد اقصى قدره 57,343,750 درهم من خلال إصدار 22,937,500 سهم جديد في الشركة بعد إتمام عملية توحيد الأعمال وذلك لتغطية اية عمليات تحويل للأذونات تتم وفقاً لشروط اصدار تلك الاذونات ومع مراعاة ان يتم سداد قيمة التحويل الى الشركة او من يمثلها والبالغة 11.50 درهم (او أي سعر اقل في حال قررت الشركة استخدام خيارها بالطلب من حاملي الاذونات بتحويل اذوناتهم دون

with the terms and conditions of issuing those Warrants, provided that the conversion price amounting to AED 11.50 per new share (or such lower price where the Company has elected to require holders of Warrants to exercise their Warrants on a cashless basis, as described in the Company's public offering prospectus dated 9 May 2022) has been received by the Company or its appointed representative on the date of the application to convert the Warrants.

5. The authorisation of the Board of Directors of the Company, or any person so authorised by the Board of Directors jointly or severally, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement any of the ordinary or special resolutions adopted at this general assembly including, without limitation, to: (a) apply for a certificate to be issued by the Securities and Commodities Authority to declare the increase in share capital of the Company in connection with the Transaction or conversion of the Warrants; (b) apply for the listing of the new shares of the Company on the Abu Dhabi Securities Exchange; (c) correspond and negotiate with any person, entity (official or otherwise) within and outside the United Arab Emirates, adopt such resolutions and take any such action as may be necessary to obtain the necessary approvals to effect the Transaction; and (d) negotiate and sign the documents related and/or ancillary to the issuance of the new shares and the acquisition of shares in UPP mentioned in (2) above. Additionally, to authorize the Board of Directors of the Company, or any person so authorised by the Board of Directors, jointly or severally, to agree any change to the proposed Articles of Association of the Company which the Securities and Commodities Authority, or any other regulatory authorities, may request or which may be required to prepare and certify a full set of the Articles incorporating all the amendments including the introductory part of the Articles and reference to the resolutions of the general assemblies of the Company amending the Articles. Furthermore, to authorize the Board of Directors of the Company, or any person so authorised by the Board of Directors, jointly or severally, to negotiate and agree the terms of any PIPE transaction and sign all agreements relating to the PIPE Shares.

مقابل نقدي وفقاً لما تم تفصيله في نشرة الاكتتاب الصادرة عن الشركة والمؤرخة 9 مايو 2022) لكل سهم جديد عند تقديم طلب تحويل الاذونات.

5. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، مجتمعين أو منفردين باتخاذ أي قرار باسم الشركة أو القيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً والتوقيع على كل المستندات والوثائق اللازمة لتنفيذ أي من القرارات العادية أو الخاصة المتخذة في هذا الاجتماع، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، ما يلي: (أ) التقدم بطلب للحصول على شهادة تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع للإعلان عن الزيادة في رأس مال الشركة فيما يتعلق بالصفقة أو تحويل الاذونات؛ و(ب) التقدم بطلب لإدراج الأسهم الجديدة للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ و(ج) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ الصفقة، و(د) التفاوض بشأن والتوقيع على المستندات المتعلقة و/أو ذات الصلة بإصدار الأسهم الجديدة والاستحواذ على حصص في المتحدة للطباعة والنشر المذكورة في (2) أعلاه، وكذلك تفويض مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس بذلك مجتمعين أو منفردين بصلاحيات الموافقة على أي تغييرات في النظام الأساسي المقترح والتي قد تتطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي من الجهات التنظيمية الأخرى أو التي قد تستدعي إعداد والتصديق على نسخة كاملة من النظام الأساسي شاملة لكل التعديلات، بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والإشارة إلى قرارات الجمعية العمومية للشركة بتعديل النظام الأساسي وكذلك تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلس مجتمعين أو منفردين بالتفاوض والاتفاق على وتوقيع جميع الاتفاقيات المرتبطة بأسهم الاستثمار الخاص بالأسهم العامة.

## **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 3 p.m. on 11 October 2023

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة من ظهر يوم 11 أكتوبر 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم 12 أكتوبر 2023. بالنسبة للتسجيل

## **ملاحظات:**

and closes at 3 p.m. on 12 October 2023. 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](mailto:IS@bankfab.com) with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.

الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae] ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [IS@bankfab.com](mailto:IS@bankfab.com) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

2. Any Shareholder registered entitled to attend the general assembly meeting may delegate 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 (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). 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. A corporate person may delegate to any of its representatives or a person in charge of its management through a board resolution to represent it at the General Assembly of the Company, such person shall have the authorities designated to them in the delegation resolution.
  3. Special resolutions require the consent of shareholders representing three quarters of the shares represented at the meeting.
  4. Any Shareholder who is a corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
  5. Shareholders registered in the shareholders register on 11 October 2023 shall have the right to vote in the meeting.
  6. 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 was not reached in first Meeting, the second Meeting shall be convened on 19 October 2023 at the same time and the proxies issued for the Second Meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
  7. 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 of the Company
  8. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on Securities and Commodities Authority through the following link <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية من المساهمين أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5٪ من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدها النانيون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
  3. تتطلب القرارات الخاصة موافقة المساهمين الذين يمثلون ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
  4. يجوز لأي مساهم، يكون شخص اعتباري، أن يفوض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة. ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
  5. يكون للمساهم المسجل في سجل الشركة بتاريخ 11 أكتوبر 2023 حق التصويت في الاجتماع.
  6. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور المساهمين الذين يمتلكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50٪) من رأس مال الشركة. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يُعقد الاجتماع الثاني في يوم 19 أكتوبر 2023 في الوقت والمكان نفسه وتكون الوكالات الصادرة من أجل الاجتماع الثاني سارية. يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
  7. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس إدارة الشركة.
  8. يمكن للمساهمين مشاهدة وتحميل دليل حقوق المستثمرين الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الرابط التالي <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

## Board of Directors

## مجلس الإدارة

## Private Proxy Form

The Chairman of the Board of Directors of ADC Acquisition Corporation PJSC

I/we..... a shareholder in ADC Acquisition Corporation PJSC hereby appoint .....

As my proxy to attend and vote on my behalf at the General Assembly meeting due to be held on [ ] 2023 and any adjournment thereto.

Shareholder's no.:.....

Date:

Signature:

نموذج توكيل خاص

معالي/رئيس مجلس إدارة اي دي سي كورپوريشن للاستحواذ ش.م.ع المحترم  
تحية طيبة وبعد،

أنا/نحن: ..... المساهم في اي دي سي كورپوريشن للاستحواذ  
ش.م.ع، أعيّن/نعيّن بموجب هذا التوكيل: السيد/.....

وكيلاً عني/عنا و أفوضه/ونفوضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونياابة عني/عنا  
في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم [ ] 2023 وأي تأجيل له

رقم المساهم: .....

التاريخ:

التوقيع:

