

Malta International Airport p.l.c. L-34 Laqgħa Ġenerali Annwali

Avviż għall-Azzjonisti skont Regola 12.4 tal-Capital Markets Rules

Data **24 ta' April 2026**

Bil-preżenti qed jingħata avviż tal-34 Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Malta International Airport plc li ser issir fil-lukanda DoubleTree by Hilton Malta, Qawra, San Pawl il-Baħar, nhar l-Erbgħa 20 ta' Mejjju 2026 fl-10.30 ta' fi lghodu bl-iskop li jiġu kkunsidrati u, jekk jinhass li jkun sewwa, sabiex jgħaddu r-riżoluzzjonijiet li ġejjin.

Riżoluzzjonijiet Ordinarji

Ħatra ta' Diretturi

Iż-żmien tal-kariga tad-diretturi maħtura skont l-Artikolu 55.1.2 tal-Artikoli ta' Assoċjazzjoni tal-Kumpanija u li bħalissa għadhom jinsabu f'din il-kariga se jintemm fil-Laqgħa Ġenerali Annwali li jmiss. Skont ir-rekwiżiti tal-Artikoli ta' Assoċjazzjoni, il-Kumpanija kienet ħarġet avviżi għan-nomina ta' persuni biex jinhatru bħala diretturi. Il-Kumpanija rċeviet żewġ (2) nomini validi għall-ħatra ta' diretturi skont l-Artikolu 55.1.2. Għalhekk:

- skont il-provvedimenti tal-Artikolu 56.4.2, mhux se ssir elezzjoni u dawn iż-żewġ nominati flimkien mal-appuntati skont l-Artikolu 55.1.1 għandhom jidhlu għall-kariga ta' diretturi; u
- ebda riżoluzzjoni ma hi meħtieġa f'din il-laqgħa għaliex id-diretturi huma maħtura skont l-Artikoli ta' Assoċjazzjoni.

Riżoluzzjonijiet - Negozju Ordinarju

- illi d-dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-Kumpanija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2025 u r-rapporti tad-diretturi u l-awdituri fuq dawn id-dikjarazzjonijiet finanzjarji, kif stipulati fir-Rapport Annwali, jiġu għaldaqstant hawnhekk approvati;
- illi d-dividend gross finali ta' €0.2923077 għal kull sehem (net ta' €0.19) jiġi approvat;¹
- illi l-ħatra ta' PricewaterhouseCoopers bħala awdituri tal-Kumpanija tiġi approvata u illi d-diretturi jiġu awtorizzati li jiddeterminaw ir-rimunerazzjoni tagħhom.

Riżoluzzjoni - Negozju Ordinarju - Vot Konsultattiv²

- illi r-Rapport tar-Rimunerazzjoni formanti parti mir-Rapport Annwali jkun approvat.

¹Dan id-dividend finali jikkonsisti f'żewġ dividendi provvizorji ddikjarati mid-diretturi kif ġej: (a) dividend gross ta' €0.092308 għal kull sehem u (b) dividend gross ieħor ta' €0.200000.

²Vot konsultattiv iffisser li mhux vot li jorbot iżda huwa biss vot li permezz tiegħu l-Azzjonisti jesprimu l-opinjoni ġenerali tagħhom dwar dan ir-rapport.

Negozju Speċjali – Riżoluzzjonijiet Straordinarji

5. illi d-diretturi tal-Kumpanija jkunu permezz ta' din ir-riżoluzzjoni awtorizzati għal kull fini u effett tal-liġi, inkluż però mingħajr limitazzjoni, għall-fini tal-Artikolu 106 tal-Att dwar il-Kumpaniji u l-“Capital Market Rules” biex jixtru lura mis-suq kapitali sa massimu ta' 1,353,000 (miljun tliet mija u tlieta u hamsin elf) sehem ordinarju tal-valur nominali ta' €0.25 għal kull sehem tal-Kumpanija (li jirrappreżentaw madwar 1% tal-kapital azzjonarju totali maħruġ mill-Kumpanija), b'dawk l-ishma li diġà nixtraw bħala parti mix-share buyback programme sad-data ta' din il-Laqgħa Ġenerali Annwali mnaqqsin, bi prezz ta' mhux anqas min €3 għal kull sehem u mhux aktar min €7.38 għal kull sehem. Din l-awtorizzazzjoni qiegħda tingħata għal perjodu li jibda jiddekorri fl-1 ta' Ġunju 2026 sal-Laqgħa Ġenerali Annwali ta' wara din u biex l-ishma li jinxtraw mill-Kumpanija jiġu kancellati u li b'hekk il-kapital azzjonarju tal-Kumpanija jiġi ridott bl-istess ammont.

B'ordni tal-Bord
25 ta' Frar 2026



Louis de Gabriele
Segretarju tal-Kumpanija

NOTA: IN-NOTI HAWN TAHT JIRRIFFLETTU R-REKWIŻITI TAL-KAPITOLU 12 TAR-REGOLI TAS-SWIEQ KAPITALI. KAPITOLU 12 TAR-REGOLI TAS-SWIEQ KAPITALI JIKKONTJENI NUMRU TA' DRITTIJET TAL-AZZJONISTI LI JAPPLIKAW GĦALL-AZZJONISTI IRRISPETTIVAMENT MID-DISPOŻIZZJONIJIET TAL-ARTIKOLI TA' ASSOĊJAZZJONI TAL-KUMPAĊIJA. GĦALDAQSTANT, SABIEX L-AZZJONISTI JAGĦMLU EVALWAZZJONI KOMPLETA TAD-DRITTIJET TAGĦHOM GĦANDHOM JIKKONSULTAW UKOLL KAPITOLU 12 TAR-REGOLI TAS-SWIEQ KAPITALI FLIMKIEN MAL-ARTIKOLI TA' ASSOĊJAZZJONI TAL-KUMPAĊIJA. F'KAŻ TA' KUNFLITT BEJN XI DISPOŻIZZJONI TAL-ARTIKOLI TA' ASSOĊJAZZJONI TAL-KUMPAĊIJA U KAPITOLU 12 TAR-REGOLI TAS-SWIEQ KAPITALI, ID-DISPOŻIZZJONIJIET TA' KAPITOLU 12 TAR-REGOLI TAS-SWIEQ KAPITALI JIPPREVALU. KAPITOLU 12 TAR-REGOLI TAS-SWIEQ KAPITALI JISTGĦU JINSTABU FUQ IS-SIT WWW.MFSA.COM.MT.

A. Data tar-Records

Dan l-avviż intbagħat bil-posta lill-azzjonisti kif reġistrati sat-Tnejn 20 ta' April 2026. Huma dawn l-azzjonisti biss li huma intitolati li jattendu u jivvutaw fil-Laqqgħa Ġenerali Annwali.

B. Parteċipazzjoni u Votazzjoni tal-Azzjonisti

Kull azzjonist jista' jipparteċipa u jivvota fil-laqqgħa b'wiehed minn dawn il-modi:

- billi jattendi personalment għal-laqqgħa; jew
- billi jissottometti formola ta' prokura (form of proxy) lill-Kumpanija.

(i) *Attendenza Personali*

Azzjonist jista' jipparteċipa fil-laqqgħa personalment billi jattendi fizikament għal-laqqgħa fid-data u fil-hin appuntati fil-post fejn se ssir il-laqqgħa (Ara "Admission Form").

(ii) *Parteċipazzjoni bi Prokura*

Azzjonist jista' jipparteċipa bi prokura billi jimla u jiffirma l-formola mogħtija lill-azzjonisti kollha flimkien ma' dan l-avviż u billi jibgħat din il-formola lill-uffiċċju tas-Segretarju tal-Kumpanija mhux anqas minn 48 siegħa qabel il-hin appuntat għal-laqqgħa.

Il-formola ta' prokura tista' tintbagħat lill-Kumpanija:

- jew bil-posta fl-indirizz "**The Company Secretary, Malta International Airport plc, Luqa LQA 4000**"; jew
- b'mod elettroniku fl-indirizz elettroniku **agm@maltairport.com**.

Fil-każ ta' prokuri mibgħutin b'mod elettroniku lill-indirizz indikat hawn fuq, il-posta elettronika għandha jkollha anness magħha kopja tal-formola ta' prokura kompluta u ffirmata mill-azzjonist jew persuna hekk awtorizzata għan-nom ta' azzjonist li jkun korp ġuridiku/istituzzjonalizzat.

C. Mili tal-Formola ta' Prokura

Azzjonist li jixtieq jipparteċipa fil-laqqgħa bi prokura għandu jimla d-dettalji kollha mitlubin fil-formola ta' prokura b'mod komplut, ċar u preċiż. Dan jinkludi:

- Billi jindika jekk l-azzjonist jixtieqx jappunta bħala prokuratur liċ-Chairman tal-laqqgħa jew persuna oħra. Fil-każ li l-azzjonist irid jappunta bħala prokuratur persuna oħra li mhux iċ-Chairman tal-laqqgħa, **I-isem komplet, l-indirizz u n-numru tal-karta tal-identità** tal-prokuratur għandhom jiġu indikati b'mod ċar u leġibbli fl-ispazju mħejji apposta;
- Billi l-azzjonist jindika jekk jixtieqx li l-prokuratur jivvota kif jixtieq hu stess jew jekk jixtieqx li jistruwixxi lill-prokuratur kif għandu jivvota. F'kull każ, l-azzjonist għandhu jagħmel marka fil-kaxxa apposta fil-formola ta' prokura. Fil-każ li ma hemm ebda indikazzjoni, għandu jitqies li l-azzjonist awtorizza l-prokuratur li jivvota kif jixtieq hu, sakemm l-azzjonist ma jindikax kif jixtieq li l-ishma miżmuma minnu għandhom jiġu vvutati billi jimmarka n-numru tal-ishma jew jagħmel xi marka oħra approprijata maġenb ir-riżoluzzjonijiet rilevanti. F'dan il-każ il-prokuratur għandu jitqies li hu awtorizzat li jivvota biss kif indikat mill-azzjonist fil-formola ta' prokura.
- Fil-każ li l-azzjonist jixtieq li l-prokuratur jivvota b'mod partikolari, huwa għandu jindika l-votazzjoni tiegħu fil-kaxxa apposta maġenb kull riżoluzzjoni. L-użu ta' salib jew marka (minflok it-taqegħid tan-numru tal-voti) fl-ispazju approprijat fil-formola ta' prokura taħt 'FAVUR', 'KONTRA', jew 'NASTJENI' għandu jiġi interpretat b'tali mod li l-azzjonist assenja l-voti kollha tiegħu jew 'FAVUR', jew 'KONTRA' jew 'NASTJENI' fir-rigward ta' dik ir-riżoluzzjoni, skont il-każ. Jekk salib jew marka titqiegħed f'żewġ kaxex minn tlieta għall-istess riżoluzzjoni, il-vot tal-azzjonist għal dik ir-riżoluzzjoni partikolari jkun invalidu. Kull riżoluzzjoni li titħalla mhux immarkata fuq il-karta tal-vot għandha titqies illi l-prokuratur qed jiġi awtorizzat biex jivvota kif hu jixtieq.

D. Parteċipazzjoni fil-Votazzjoni

Azzjonist li jixtieq jipparteċipa sempliċement billi jkollu l-voti tiegħu kkunsidrati waqt il-laqqgħa għandu jimla l-formola ta' prokura favur iċ-Chairman tal-laqqgħa u jistruwixxi liċ-Chairman kif għandu jivvota f'kull riżoluzzjoni li tittiehed fil-laqqgħa billi jimla l-kaxxi 'FAVUR', 'KONTRA' jew 'NASTJENI' fil-formola ta' prokura.

E. Ammissjoni fil-Laqgħa

- a) Sabiex ikun ammess, azzjonist għandu jippreżenta l-Karta tal-Identità tiegħu u l-*Admission Form* mehmuża ma' dan l-avviż.
- b) Fil-każ ta' ishma miżmumin minn numru ta' persuni flimkien, minbarra fil-każ ta' ishma miżmumin flimkien bejn żewġ persuni miżżewġin, il-persuna li hi msemmija l-ewwel fir-reġistru tal-azzjonisti biss tithalla tidhol fis-sala tal-laqgħa.
- c) Rappreżentant ta' azzjonisti kongunti, li m'huwiex l-ewwel wieħed imniżżel fir-Registru, ikun biss eliġibbli li jattendi u jivvota fil-laqgħa, jekk il-Formola ta' Prokura tkun ġiet eżegwita b'mod attendibbli favur tiegħu mid-detenturi kongunti kollha.
- d) Fil-każ ta' ishma miżmumin b'mod kongunt mill-miżżewġin, il-miżżewġin, jew wieħed minnhom biss, jista' jattendi l-laqgħa.

lżda:

- (i) Irrispettivament jekk il-miżżewġin, jew wieħed minnhom, attenda l-laqgħa, jinħareġ dokument ta' votazzjoni wieħed biss u wieħed mill-miżżewġin biss ikun intitolat li jivvota; u
 - (ii) Jekk ikunu jixtiequ jappuntaw persuna li tkun preżenti bi prokura, il-Formola ta' Prokura għandha tiġi ffirmata u eżegwita mill-miżżewġin.
- e) Meta azzjonist jkun korp ġuridiku, assoċjazzjoni ta' persuni, fondazzjoni jew entità kollettiva oħra, rappreżentant rispettiv ikun biss eliġibbli li jattendi u jivvota fil-laqgħa, jekk il-Formola ta' Prokura tkun eżegwita b'mod attendibbli favur tiegħu mill-organu kompetenti tal-entità li jirrappreżenta.
 - f) Azzjonist li huwa minuri jista' jiġi rrappreżentat fil-laqgħa mill-gwardjan legali tiegħu, li jkollu jippreżenta l-Karta tal-Identità tiegħu flimkien mal-*Admission Form*.
 - g) Ammissjoni fil-laqgħa tinbeda 90 minuta qabel il-ħin irriklamat.
 - h) Wara li l-laqgħa tkun ipproċediet għall-iskop tagħha, id-dokumenti tal-votazzjoni jitkomplew jinħarġu sakemm il-laqgħa tipproċedi sabiex jittiehed il-vot dwar l-ewwel oġġetti fuq l-Aġenda, sew jekk 'by show of hands' jew 'by ballot'. Wara dan ma jinħareġ ebda dokument ta' votazzjoni ieħor u dħul għal-laqgħa ma jkunx permess.

F. Abbozz ta' Riżoluzzjonijiet u Dokumenti

L-abbozz ta' riżoluzzjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati u jittiehed vot dwarhom huma inklużi bħala parti integrali ta' dan l-avviż. It-test oriġinali u komplet tad-dokumenti sottomessi fil-laqgħa, sakemm ma jkunux ingħataw lill-azzjonisti, ikunu aċċessibbli fl-uffiċċju registrat tal-Kumpanija u fuq www.maltairport.com.

Kopja ta' dan l-avviż flimkien mad-dokumenti kollha u l-informazzjoni rikjesta fil-*Capital Markets Rule* 12.11 huma aċċessibbli fuq www.maltairport.com.

G. Votazzjoni

Il-Votazzjoni sseħħ 'by show of hands' sakemm ma tintalabx votazzjoni b'poll minn persuna li, skont l-Artikoli ta' Assoċjazzjoni tal-Kumpanija, tista' titlob votazzjoni.

Is-segventi japplika biss fil-każ ta' elezzjoni tad-diretturi:

Jekk elezzjoni sseħħ b'votazzjoni b'poll in-numru totali ta' voti jista' jiġi applikat għal kull waħda mir-riżoluzzjonijiet.

In-numru ta' voti miżmumin jistgħu jinqasmu fi kwalunkwe proporzjon kemm favur kif ukoll kontra kull riżoluzzjoni jew astensjonijiet. Sabiex issir enfasi, azzjonist jista', jekk dan l-istess azzjonist jiddeċiedi li jivvota, jutilizza l-voti kollha jew parti minnhom, għal kull riżoluzzjoni fi kwalunkwe manjiera li l-azzjonist jixtieq. Fl-ebda każ, però, azzjonist ma jista' juża iktar voti milli hu intitolat għalihom. F'dak il-każ, il-vot tal-azzjonist f'dik ir-riżoluzzjoni partikolari jkun invalidu.

Azzjonist jista' juża parti mill-voti biex jivvota 'FAVUR' riżoluzzjoni partikolari u juża l-bajja tal-voti (jew parti minnhom) sabiex jivvota 'KONTRA' jew 'NASTJENI' fir-rigward tal-istess riżoluzzjoni. Dan il-vot jibqa' validu sakemm l-azzjonist ma jaqbiżx in-numru totali ta' voti li l-azzjonist huwa intitolat għalihom.

H. Dritt għall-Mistoqsijiet

Azzjonisti (kemm jekk b'mod personali jew bi prokura) huma mfakkra li huma intitolati jagħmlu mistoqsijiet li huma pertinenti u relatati ma' kull oġġett fuq l-Aġenda tal-laqgħa – u li jkollhom dawn il-mistoqsijiet mwiegħbin mid-diretturi jew il-persuni li d-diretturi jistgħu jiddelegaw għal dak il-għan. Sabiex jiġu assigurati proċeduri effiċjenti fil-laqgħa, id-diretturi jistiednu l-azzjonisti sabiex jissottomettu bil-kitba xi mistoqsijiet relatati mar-riżoluzzjonijiet, li għandhom jintbagħtu lis-Segretarju tal-Kumpanija, jew bil-posta "**The Company Secretary, Malta International Airport plc, Luqa LQA 4000**" jew b'posta elettronika fuq agm@maltairport.com sa mhux iktar tard minn **48 siegħa qabel il-laqgħa**. Filwaqt li d-diretturi għandhom jippruvaw iwiegħbu l-mistoqsijiet kollha li jitressqu waqt il-laqgħa, dawk il-mistoqsijiet li jkunu ġew sottomessi bil-metodu msemmi hawn fuq biss ikunu intitolati għal twegħiba, provdut li mistoqsijiet imressqin għall-ewwel darba fil-laqgħa u li d-diretturi ma jkunux f'pożizzjoni li jagħtu risposta immedjata għalihom, jiġu mwiegħba mid-diretturi wara l-laqgħa, billi jdaħħlu r-risposta fuq is-sit elettroniku tal-Kumpanija.

F'każ ta' hteġa ta' interpretazzjoni ta' dawn il-kundizzjonijiet, il-verżjoni bl-Ingliż hija dik uffiċċjali.