

LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12

NIRE 35.3.0045756-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado

AVISO AOS ACIONISTAS

Nova Odessa, 13 de fevereiro de 2023 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (**B3: LUPA3**) (“Lupatech” ou “Companhia”), em atendimento à legislação e regulamentação vigentes, em especial no que tange a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 80 (“RCVM480”) em seu artigo 33, inciso XXXI e Anexo E (“Anexo E”) da mesma Instrução Normativa, comunica aos seus acionistas e ao público em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou os termos e condições do aumento de capital da Companhia por meio de emissão de novas ações da Companhia, dentro do limite do capital autorizado.

As novas ações serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda junto ao público em geral, ocorrerá no âmbito da B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (“B3”) e será respeitado o direito de preferência dos acionistas, nos termos do artigo 171, da Lei 6.404/76.

O aumento de capital será realizado no montante de, no mínimo, R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (“Montante Mínimo”) e, no máximo, R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) (“Montante Máximo”), mediante a emissão de, no mínimo, 156.495 (cento e cinquenta e seis mil e quatrocentas e noventa e cinco) novas ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal e, no máximo, 6.259.780 (seis milhões e duzentas e cinquenta e nove mil e setecentas e oitenta) novas ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

O preço de emissão é de R\$ 6,39 (seis reais e trinta e nove centavos) por ação ordinária, determinado pelo percentual de 95% (noventa e cinco por cento) da média diária ponderada pelo volume negociado, das cotações das ações da Companhia, nos pregões dos últimos 15 (quinze) dias da B3, anteriores à 07 de fevereiro de 2023, data da assinatura do Memorando de Entendimentos com Efeitos Vinculantes, firmado entre a Lupatech e a BPS Capital Participações Societárias S.A. (“MoU”), conforme informado por meio do Fato Relevante divulgado ao mercado na mesma data da assinatura do MoU.

As demais informações inerentes à presente emissão de ações estão descritas na ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, bem como no Anexo E, ambos igualmente divulgados ao mercado na data de hoje, em consonância à Resolução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 80.

Rafael Gorenstein
CEO e DRI

CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Telephone: + 55 (11) 2134-7000

E-mail: ri@lupatech.com.br

Website: <https://ri.lupatech.com.br/pt>