

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

Mapa sintético de votação à distância do escriturador Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28/04/2023

Nova Odessa, 24 de abril de 2023 – A Lupatech S.A. – (B3: **LUPA3**) (“Lupatech” ou “Companhia”), informa ao Mercado, nos termos da Instrução CVM nº 81/22, conforme alterada, o mapa sintético de votação com as instruções de voto recebidas do escriturador (escriturador + depositário) para cada uma das matérias que serão examinadas, discutidas e votadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 11:00h.

Assembleia Geral Ordinária		
Ordem do dia	Voto	Quantidade
1. Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.	Aprovar	0
	Rejeitar	0
	Abster-se	0
2. Destinação do resultado do exercício.	Aprovar	0
	Rejeitar	0
	Abster-se	0
Eleição do conselho de administração por chapa única		
Chapa única:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carlos Mario Calad Serrano (Efetivo) ▪ Celso Fernando Lucchesi (Efetivo) ▪ Rafael Gorenstein (Efetivo) ▪ João Marcos Cavichioli Feiteiro (Efetivo) ▪ Simone Anhaia Melo (Efetivo) 		
3. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses campos ocorra).	Aprovar	0
	Rejeitar	0
	Abster-se	0
4. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?	Sim	0
	Não	0
	Abster-se	0
5. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte por “sim” e também indique o tipo de resposta “aprovar” para	Sim	0
	Não	0
	Abster-se	0

candidatos específicos dentre os relacionados abaixo, seus votos serão distribuídos proporcionalmente entre estes candidatos. Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]			
6. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da distribuição do voto múltiplo.			
Carlos Mario Calad Serrano (Efetivo)	Aprovar	0	
	Rejeitar	0	
	Abster-se	0	
	%	0%	
Celso Fernando Lucchesi (Efetivo)	Aprovar	0	
	Rejeitar	0	
	Abster-se	0	
	%	0%	
Rafael Gorenstein (Efetivo)	Aprovar	0	
	Rejeitar	0	
	Abster-se	0	
	%	0%	
João Marcos Cavichioli Feiteiro (Efetivo)	Aprovar	0	
	Rejeitar	0	
	Abster-se	0	
	%	0%	
Simone Anhaia Melo (Efetivo)	Aprovar	0	
	Rejeitar	0	
	Abster-se	0	
	%	0%	
7. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de requerimento de instalação do conselho fiscal).	Sim	0	
	Não	0	
	Abster-se	0	

Assembleia Geral Extraordinária		
Ordem do dia	Voto	Quantidade
1. Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023.	Aprovar	0
	Rejeitar	0
	Abster-se	0
2. Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (“Plano Incentivado 2023”), cujo objetivo é permitir que a Companhia possa manter os serviços de seus executivos, membros do conselho de administração, empregados chave e prestadores de serviço estratégicos, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia. Por meio do Plano Incentivado 2023, o Conselho de Administração da Companhia poderá outorgar opções de compra de ações até o limite de 3.140.000 (três milhões e cento e quarenta mil) ações de emissão da Companhia.	Aprovar	0
	Rejeitar	0
	Abster-se	0
3. Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para: (1) refletir a homologação dos aumentos ao capital social da Companhia; (2) refletir a alteração/ajuste dos nomes das filiais; e (3) ratificar a alteração da razão social da Companhia, para retirar o termo “Em Recuperação Judicial”, em virtude da decretação do encerramento da recuperação judicial.	Aprovar	0
	Rejeitar	0
	Abster-se	0
4. Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações anteriormente mencionadas.	Aprovar	0
	Rejeitar	0
	Abster-se	0
5. Ratificar a Outorga de um total de 280.000 (duzentas e oitenta mil) Opções de Compra, com preço de aquisição das ações de R\$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos), correspondendo à 80% (oitenta por cento) da média das cotações das ações da Companhia, nos últimos 30 (trinta) pregões da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) anteriores à data da outorga, com prazo de exercício até 30 de novembro de 2026, concedidas aos membros do Conselho de Administração, com exceção do Sr. Rafael Gorenstein, na Reunião do Conselho de Administração 009/22, datada de 12 de agosto de 2022 (“RCA 009/22”), em conformidade com o artigo 152 da Lei nº 6.404/76.	Aprovar	0
	Rejeitar	0
	Abster-se	0

Nova Odessa, 24 de abril de 2023.

Rafael Gorenstein
Diretor de Relações com Investidores

CONTATO – RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089

Email: ri@lupatech.com.br

Website : www.lupatech.com.br/ri