

LUPATECH S.A.
CNPJ Nº 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado – B3 Novo Mercado

FATO RELEVANTE

PROCEDIMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE TÍTULOS EMITIDOS POR LUPATECH FINANCE LIMITED

Nova Odessa, 22 de julho de 2026 – A Companhia informa que, na data de hoje, iniciou procedimento de oferta pública de aquisição (“Tender Offer”) dos títulos emitidos por sua controlada Lupatech Finance Limited, emitidas nos EUA em 18 de novembro de 2021 (“Notes”), registradas com CUSIP G57058 AD4 e ISIN USG57058AD40.

A Tender Offer abarca a integralidade das Notes emitidas com principal de US\$ 14,628,203 dólares, ocorrida no âmbito da Recuperação Judicial do Grupo Lupatech ajuizada em Maio de 2015. Trata-se de oferta de compra das Notes detidas por investidores, mediante pagamento em dinheiro na proporção de 10% (dez por cento) do saldo devedor computado em reais na data do pedido de Recuperação Extrajudicial da Companhia (25 de maio de 2026), e 90% (noventa por cento) mediante dação em pagamento de Bônus de Subscrição.

A oferta é o mecanismo pelo qual a Companhia instrumentalizará a participação dos detentores das Notes (“Noteholders”) no seu processo de Recuperação Extrajudicial em curso. A adesão voluntária do Noteholder lhe oportunizará o recebimento do seu crédito nos mesmos termos oferecidos aos demais credores em moeda nacional, pelo que eles tornar-se-ão credores abrangidos e sujeitos ao Plano de Recuperação Extrajudicial.

A Tender Offer terá duração de 20 dias úteis, iniciando em 21 de Julho de 2026 e finalizando em 17 de Agosto de 2026. Os Noteholders poderão aceitar a oferta através do sistema ATOP (Automated Tender Offer Program) da DTCC (Depository Trust and Clearing Corporation) por intermédio de seus agentes (https://dtcclearing.com/helpfiles/enterprise/ptspps/Content/Topics/asset_svc/atop/atop_automated_tender_offer_program.htm).

Os documentos relativos a Tender Offer estão disponíveis no site de RI da Companhia (<https://ri.lupatech.com.br/pt/noteswarrants-documents>). Também está disponível no site o Plano de Recuperação Extrajudicial (<https://ri.lupatech.com.br/pt/reestruturacao-2026>)

Rafael Gorenstein
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089
Email: ri@lupatech.com.br
Website : www.lupatech.com.br/ri