

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

FATO RELEVANTE

PROPOSTA VINCULANTE PARA INVESTIMENTO NA COMPANHIA

Nova Odessa, 28 de junho de 2023 – A Lupatech S.A. (BM3: LUPA3) (“Lupatech” ou “Companhia”), em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 44/2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue.

Em 27 de junho de 2023, a Companhia recebeu proposta de investimento capitaneada pelos Srs. Rafael Gorenstein, Diretor Presidente e de Relações com Investidores, e João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente do Conselho de Administração, por meio da qual, em conjunto com seus veículos e/ou coinvestidores (“Proponentes”) propõem a aquisição primária de valores mobiliários, a serem emitidos pela Companhia (“Operação”).

A Operação, ainda sujeita à apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração, consiste na aquisição de Bônus de Subscrição, em emissão privada, direcionada aos Proponentes, devidamente respeitado o direito de preferência dos acionistas.

Nos moldes propostos, a aquisição dos Bônus de Subscrição representa ingresso de capital na Companhia em montante de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), os quais, cumulados com o seu subsequente exercício, alcançaria montante estimado em R\$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), ao preço atual da ação da Companhia, em R\$ 3,47 (três reais e quarenta e sete centavos).

Principais características dos Bônus de Subscrição:

- Quantidade de Ações por Bônus: 10.000 (dez mil) ações para cada Bônus de Subscrição exercido;
- Preço de Emissão: é a multiplicação de 10.000 (dez mil) pelo menor entre (i) 25% da cotação média ponderada pelo volume das ações da Companhia nos últimos 10 pregões da B3, anteriores à presente proposta, ora fixado em R\$ 0,87 (oitenta e sete centavos), ou (ii) 25% da cotação média ponderada pelo volume das ações da Companhia nos últimos 10 pregões da B3, anteriores ao anúncio da Emissão;
- Pagamento do Preço: em moeda corrente nacional;
- Prazo de Integralização dos Bônus de Subscrição pelo Exercício do Direito de Preferência: em até 05 (cinco) dias úteis contados do encerramento do prazo do direito de preferência, ou da homologação parcial da Emissão;
- Preço de Exercício dos Bônus de Subscrição: é a multiplicação de 10.000 (dez mil) por 90% da cotação média ponderada pelo volume das ações da Companhia nos últimos 10 pregões da B3, anteriores ao exercício, deduzido o Preço de Emissão dos Bônus pago no momento da subscrição;
- Prazo de Pagamento do Exercício: em até 30 dias do exercício dos Bônus, em moeda corrente nacional;

- Prazo de Exercício dos Bônus: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contado da data da Emissão, podendo ser prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, nas seguintes hipóteses: (i) a critério da Companhia, ou (ii) em caso de alteração substancial das condições de mercado para a ação, caracterizadas a exemplo da ocorrência de uma das seguintes situações em 40 (quarenta) ou mais pregões durante os 180 (cento e oitenta) dias finais do prazo de exercício: negociação da ação com preço médio ponderado inferior a 70% (setenta por cento) do preço atual de R\$ 3,47, ou volume diário negociado das ações inferior a 420.000 (quatrocentas e vinte mil) ações por dia;
- Volume da Emissão: 692 (seiscentos e noventa e dois) Bônus de Subscrição, que, uma vez exercidos, dão direito a 6.920.000 (seis milhões, novecentas e vinte mil) ações.

A realização do investimento pelos Proponentes está sujeita a determinadas condições, tais como: (i) ausência de eventos que acarretem mudanças materiais adversas nas condições técnicas, legais, políticas, econômicas, operacionais e financeiras; (ii) termos mutuamente aceitáveis entre as partes; (iii) prazo para integralização do preço dos Bônus de Subscrição de 180 (cento e oitenta) dias, contados da sua subscrição, com a ocorrência de homologações parciais ao longo deste prazo; (iv) subscrição do montante mínimo de 460 (quatrocentos e sessenta) Bônus de Subscrição, sem prejuízo do compromisso de investimento mínimo em dinheiro de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) na sua aquisição e/ou exercício; (v) adicionalmente ao investimento mínimo em dinheiro, a integralização de mais R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em Bônus de Subscrição ou Ações deles decorrentes, com créditos oriundos de remuneração e/ou honorários detidos contra a Companhia, o que permitirá a preservação do caixa pela redução de desembolsos no curto prazo.

Os Proponentes informam terem confiança na trajetória e nas perspectivas da Companhia, e acreditam que a proposta se alinhe aos seus interesses, na medida em que o reforço da liquidez e estrutura de capital da Companhia permitirão a aceleração do seu plano de negócios. Esclarecem, ainda, que a Operação não visa alterar o controle acionário da Companhia.

O departamento de Relações com Investidores da Lupatech se coloca à disposição para esclarecimentos adicionais.

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

LUPATECH S.A.
CNPJ/ME Nº 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1
Publicly-Held Company with Authorized Capital – B3 Novo Mercado

MATERIAL FACT

BINDING PROPOSAL FOR INVESTMENT IN THE COMPANY

Nova Odessa, June 28th, 2023 – Lupatech S.A. (B3: **LUPA3**) (“Lupatech” or “Company”), in accordance with CVM Instruction nº 44/2021, announces to its shareholders and the market in general that:

On June 27th, 2023, the Company received an investment proposal led by Mr. Rafael Gorenstein, Chief Executive Officer and Investor Relations Officer, and Mr. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Chairman of the Board of Directors, through which, together with their vehicles and/or co-investors (“Proponents”) propose the primary acquisition of securities to be issued by the Company (“Transaction”).

The Transaction, still subject to the appreciation and approval by the Board of Directors, consists in the acquisition of warrants, in a private issue, directed to the Proponents, duly respecting the preemptive rights of shareholders.

Under the proposed terms, the acquisition of the warrants represents a capital inflow to the Company in the amount of R\$ 6,000,000.00 (six million reais), which, cumulated with its subsequent exercise, would reach an estimated amount of R\$ 24,000,000.00 (twenty-four million reais), at the current Company's share price of R\$ 3.47 (three reais and forty-seven cents).

Main characteristics of the Warrants:

- Number of Shares per Warrant: 10,000 (ten thousand) shares for each Warrant exercised;
- Issue Price: multiplication of 10,000 (ten thousand) by the lower of (i) 25% of the average volume-weighted quotation of the Company's shares in the last 10 trading sessions of the B3, prior to the present proposal, hereby set at R\$ 0.87 (eighty-seven cents), or (ii) 25% of the average volume-weighted quotation of the Company's shares in the last 10 trading sessions of the B3, prior to the announcement of the issue;
- Payment of the Price: in Brazilian currency;
- Term for Payment of the Warrants by the Exercise of the Preemptive Rights: within 5 (five) business days as of the end of the preemptive right term, or of the partial ratification of the issue;
- Exercise Price of the Warrants: multiplication of 10,000 (ten thousand) by 90% of the average quotation weighted by the volume of the Company's shares in the last 10 trading sessions of B3, prior to the exercise, deducting the warrants Issue Price paid at the time of subscription;
- Exercise Payment Term: within 30 days after the exercise of the Warrants, in Brazilian currency;
- Bonus Exercise Term: 365 (three hundred and sixty-five) days counted from the Issuance date, which can be extended for another 180 (one hundred and eighty) days, in the following hypothesis: (i) at the Company's discretion, or (ii) in the event of a substantial change in market conditions for the share, characterized as an example of the occurrence of one of the following situations in 40 (forty) or more trading sessions during the final 180 (one hundred and eighty) days of the exercise term: trading of the share with a weighted average price of less than 70%

(seventy percent) of the current price of R\$ 3.47, or a daily traded volume of the shares of less than 420,000 (four hundred and twenty thousand) shares per day;

- Issue Volume: 692 (six hundred and ninety-two) warrants, which, once exercised, entitle the holder to 6,920,000 (six million, nine hundred and twenty thousand) shares.

The realization of the investment by the Proponents is subject to certain conditions, such as: (i) absence of events that entail material adverse changes in technical, legal, political, economic, operational and financial conditions; (ii) mutually acceptable terms between the parties; (iii) term for payment of the warrant price of 180 (one hundred and eighty) days, as of its subscription, with the occurrence of partial approvals throughout this term; (iv) subscription of the minimum amount of 460 (four hundred and sixty) warrants, without prejudice to the commitment of a minimum cash investment of R\$ 6.000,000.00 (six million reais) in their acquisition and/or exercise; (v) in addition to the minimum cash investment, the payment of an additional R\$ 2,000,000.00 (two million reais) in warrants or shares resulting therefrom, with credits from remuneration and/or fees held against the Company, which will allow the preservation of cash by reducing the disbursements in the short term.

The Proponents inform that they are confident in the Company's trajectory and perspectives and believe that the proposal is aligned with its interests, as the reinforcement of the Company's liquidity and capital structure will allow it to accelerate its business plan. Furthermore, the Operation does not aim at changing the Company's shareholding control.

Rafael Gorenstein
CEO and IRO

CONTACTS - INVESTOR RELATIONS

Telephone: + 55 (11) 2134-7000 or + 55 (11) 2134-7089

Email: ri@lupatech.com.br

Website: www.lupatech.com.br/ri