

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

Mapa consolidado de votação à distância
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30/04/2024

Nova Odessa, 29 de abril de 2024, 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) e pela Companhia para cada uma das matérias que serão examinadas, discutidas e votadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2024, 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 2023.	Aprovar	2.088.815
	Rejeitar	0
	Abster-se	0
2. Destinação do resultado do exercício.	Aprovar	2.088.815
	Rejeitar	0
	Abster-se	0
3. 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	2.088.815
	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 2024.	Aprovar	2.088.815
	Rejeitar	0
	Abster-se	0
2. Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (“Plano Incentivado 2024”), 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 2024, o Conselho de Administração da Companhia poderá outorgar opções de compra de ações até o limite de 2.000.000 (dois milhões) ações de emissão da Companhia.	Aprovar	2.088.815
	Rejeitar	0
	Abster-se	0
	Aprovar	2.088.815

3. Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para: (1) refletir a homologação dos aumentos ao capital social da Companhia; (2) refletir o encerramento da filial do Rio de Janeiro; e (3) Atualizar o código de endereçamento postal da Companhia.	Rejeitar	0
	Abster-se	0
4. Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações anteriormente mencionadas.	Aprovar	2.088.815
	Rejeitar	0
	Abster-se	0
5. Ratificar a Outorga de um total de 180.000 (cento e oitenta mil) Opções de Compra de ações ordinárias da Companhia, no âmbito do Plano Incentivado 2023, datada de 09 de junho de 2023, para os seguintes Conselheiros da Administração: Sra. Simone Anhaia Melo, Sr. Carlos Mario Calad Serrano e Sr. Celso Fernando Lucchesi, sendo 60.000 (sessenta mil) Opções de Compra para cada Conselheiro.	Aprovar	2.088.815
	Rejeitar	0
	Abster-se	0

Rafael Gorenstein
Diretor de Relações com Investidores

CONTATO – RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Telefone: + 55 (11) 2134-7000

Email: ri@lupatech.com.brWebsite : www.lupatech.com.br/ri