

LUPATECH S.A.
CNPJ N° 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado – B3 Novo Mercado

FATO RELEVANTE

ENCERRAMENTO E RESULTADOS DA TENDER OFFER SOBRE NOTAS

Nova Odessa, 18 de agosto de 2026 – Em continuidade ao fato relevante divulgado em 22 de julho de 2026, quando foi anunciado o início do procedimento de oferta pública de aquisição (“Tender Offer”) dos títulos emitidos pela Lupatech Finance Limited, emitidas nos EUA em 18 de novembro de 2021 (“Notes”), registradas com CUSIP G57058 AD4 e ISIN USG57058AD40, a Companhia informa o quanto segue.

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. Ela encerrou-se às 17h00 (horário da Cidade de Nova York) do dia 17 de agosto de 2026 (a “Data de Encerramento”). Os direitos de revogação cessaram naquele momento. Não poderão ser realizadas novas ofertas de Notes nem revogadas as Notes já ofertadas.

Com base nas informações prestadas pela D.F. King & Co., Inc., na qualidade de Tender Agent, foram validamente ofertadas e não revogadas, até a Data de Encerramento, Notes no valor principal agregado de US\$ 6.141.716,00, representando aproximadamente 41,99% do valor principal agregado em circulação de US\$14.628.203,00.

A Companhia disponibilizou aos Noteholders um Aviso de Encerramento, Resultado e Aceitação, anexo a este comunicado.

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.
LUPATECH FINANCE LIMITED

AVISO DE ENCERRAMENTO, RESULTADO E ACEITAÇÃO

Relativo à Oferta de Aquisição mediante Pagamento em Dinheiro e Bônus de Subscrição
da Totalidade das Notes com Taxa Fixa Garantidas de 0,4% com vencimento em 19 de janeiro de 2033
CUSIP nº G57058 AD4 / ISIN nº USG57058AD40

18 de agosto de 2026

Faz-se referência ao Offer to Purchase datado de 20 de julho de 2026 (o “Offer to Purchase”) da Lupatech S.A. (“Lupatech”), relativo à sua oferta (a “Oferta”) de aquisição da totalidade das Notes com Taxa Fixa Garantidas de 0,4% com vencimento em 19 de janeiro de 2033 (as “Notes”), emitidas pela Lupatech Finance Limited (a “Emissora”) nos termos do Indenture datado de 18 de outubro de 2021, celebrado entre a Emissora, a Lupatech, na qualidade de Garantidora, e a Wilmington Savings Fund Society, FSB, na qualidade de Trustee. Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados e não definidos neste Aviso têm o significado a eles atribuído no Offer to Purchase.

1. Encerramento da Oferta

A Oferta encerrou-se às 17h00 (horário da Cidade de Nova York) do dia 17 de agosto de 2026 (a “Data de Encerramento”). Os direitos de revogação cessaram naquele momento. Não poderão ser realizadas novas ofertas de Notes nem revogadas as Notes já ofertadas.

2. Resultado da Oferta

Com base nas informações prestadas pela D.F. King & Co., Inc., na qualidade de Tender Agent, foram validamente ofertadas e não revogadas, até a Data de Encerramento, Notes no valor principal agregado de US\$ 6.141.716,00, representando aproximadamente 41,99% do valor principal agregado em circulação de US\$14.628.203,00.

3. Condições da Oferta

Todas as condições da Oferta foram satisfeitas. Não ocorreu Restructuring Termination Event até a Data de Encerramento, restando satisfeita a Restructuring Termination Condition, a qual não é passível de renúncia pela Lupatech. As condições No Legal Impediment e No Material Adverse Change encontram-se igualmente satisfeitas. Nenhuma condição da Oferta foi objeto de renúncia.

4. Aceitação

A Lupatech aceitou para aquisição a totalidade das Notes validamente ofertadas e não revogadas até a Data de Encerramento. A Data de Liquidação (Settlement Date) é 18 de agosto de 2026.

5. Adesão Presumida ao Plano

Com a aceitação pela Lupatech na Data de Liquidação, cada Noteholder ofertante é considerado aderente ao Plano na qualidade de Credor Signatário, nos termos do artigo 165, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. A

Adesão Presumida produz efeitos imediatos na Data de Liquidação e é irrevogável nos termos do artigo 161, § 5º, da referida lei, sujeita exclusivamente à condição resolutiva descrita no Offer to Purchase. Não se exige a assinatura de Termo de Adesão em instrumento apartado, e nenhum foi ou será coletado. Cada Adesão Presumida é comprovada pelo registro eletrônico de adesão do sistema ATOP mantido pela DTC e pelo Tender Agent, em conjunto com a aceitação pela Lupatech na Data de Liquidação.

6. Quitações

As quatro quitações (Releases) descritas no Offer to Purchase produzem efeitos imediatos na Data de Liquidação, conforme a legislação brasileira e a legislação do Estado de Nova York, no que aplicável, e estão sujeitas à mesma condição resolutiva.

7. A Contraprestação Não é Devida na Data de Liquidação

Nem o Pagamento em Dinheiro (Cash Payment) nem os Bônus de Subscrição são devidos ou entregues na Data de Liquidação. O Pagamento em Dinheiro é devido no prazo de 1 (um) ano contado da Data de Homologação, sujeito às disposições de prorrogação e de juros previstas no Plano. Os Bônus de Subscrição serão emitidos em conta de tesouraria mantida pela Lupatech junto ao BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM no prazo de 1 (um) ano contado da Data de Homologação. Para receber os Bônus de Subscrição, o Noteholder deverá obter registro de investidor não residente nos termos da Resolução BCB nº 278/2022, nomear representante legal, custodiante local e representante tributário no Brasil e fornecer ao BTG as instruções de transferência, em cada caso conforme descrito no Offer to Purchase.

8. Confirmação de Titularidade (Confirmation of Entitlement)

Na Data de Liquidação, o Tender Agent emitirá a cada Noteholder ofertante uma Confirmação de Titularidade por escrito, indicando o valor em reais correspondente ao seu direito ao Pagamento em Dinheiro, a quantidade de Bônus de Subscrição a serem emitidos em seu favor e os prazos de entrega de cada componente. A Confirmação de Titularidade documenta o direito. Não constitui a contraprestação.

9. Tratamento das Notes Aceitas

As Notes aceitas para aquisição não foram canceladas e permanecem em circulação nos termos do Indenture. Tais Notes foram transferidas para o contra CUSIP nº G5799AA80 na DTC e estão bloqueadas para negociação e transferência. O cancelamento ocorrerá somente mediante o pagamento integral do Pagamento em Dinheiro, ocasião em que a Emissora entregará ao Trustee Company Order determinando o cancelamento das Notes nos termos da Cláusula 2.10 do Indenture. Caso ocorra Restructuring Termination Event antes do pagamento integral do Pagamento em Dinheiro, as Notes serão devolvidas aos Noteholders ofertantes, e a Adesão Presumida e as quitações serão automaticamente resolvidas, restabelecendo-se a situação anterior, por força da condição resolutiva.

10. Notes Não Ofertadas

As Notes não validamente ofertadas permanecem em circulação nos termos do Indenture e não são afetadas por este Aviso. Os titulares de Notes não ofertadas não aderiram ao Plano e não são Credores Signatários. Tais titulares devem consultar a seção “Risks Related to Non-Participation” do Offer to Purchase.

Nenhuma pessoa está autorizada a prestar informações ou fazer declarações em relação à Oferta além daquelas contidas no Offer to Purchase e neste Aviso. Caso prestadas ou feitas, tais informações ou declarações não devem ser consideradas como autorizadas pela Lupatech, pela Emissora ou pelo Trustee.

O Trustee, suas afiliadas, seus administradores e seus diretores não prestam qualquer declaração ou garantia, expressa ou implícita, quanto à exatidão ou integridade das informações contidas neste Aviso, e não prestam qualquer assessoria jurídica, financeira, tributária ou de mercado de valores mobiliários em relação à Oferta.

Este Aviso não foi arquivado perante a U.S. Securities and Exchange Commission, a Comissão de Valores Mobiliários ou qualquer outra autoridade reguladora do mercado de valores mobiliários, nem por elas revisado. Qualquer declaração em sentido contrário é ilícita.

Este Aviso tem caráter meramente informativo. Não constitui oferta de aquisição nem solicitação de oferta de venda de quaisquer valores mobiliários. A Oferta está encerrada.

As informações deste Aviso são atuais somente na data de sua emissão. A Lupatech não assume qualquer obrigação de atualizá-las ou complementá-las, exceto conforme exigido pela legislação aplicável.

Tender Agent e Information Agent da Oferta:

D.F. King & Co., Inc.
28 Liberty Street, 53rd Floor, New York, NY 10005
Bancos e Corretoras: +1 (212) 257-2468
Demais interessados: +1 (888) 288-0951
Lupatech@dfking.com

LUPATECH S.A.
LUPATECH FINANCE LIMITED

Nova Odessa, São Paulo, Brasil
18 de agosto de 2026