

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

AVISO AOS ACIONISTAS

Nova Odessa, 29 de janeiro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: **LUPA3**) (OTCQX: **LUPAY**) (“Lupatech” ou “Companhia”), em complemento às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro de 2017 (“Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro”) e no Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro de 2018 (“Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro”), no âmbito da 3ª emissão de debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, em série única, da espécie quirografária, para colocação privada (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em 26 de janeiro de 2018, encerrou-se o prazo para a subscrição de Sobras (conforme definido no Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro) das Debêntures da Companhia pelos titulares do Direito de Preferência (conforme definido no Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro) que exerceram seu direito de Preferência para subscrição das Debêntures, nos termos previstos no Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro.

Todos os termos iniciados em letras maiúsculas não expressamente definidos neste Aviso aos Acionistas terão os significados a eles atribuídos no Plano de Recuperação Judicial, na Escritura de Emissão, no Aviso de Acionistas de 18 de dezembro ou no Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro.

Considerando que não houve manifestação de interesse na subscrição de Debêntures durante o período para a subscrição das Sobras pelos titulares de Direito de Preferência que haviam exercido seu Direito de Preferência para a subscrição das Debêntures nos termos do Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro, remanesceram 29.776.002 (vinte e nove milhões, setecentas e setenta e seis mil e duas) Debêntures não subscritas (“Debêntures Remanescentes”).

Tendo em vista o acima exposto, a Companhia vem, por meio do presente, informar que as Debêntures Remanescentes, nos termos do Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro, serão direcionadas (i) aos Credores Trabalhistas detentores de Créditos Trabalhistas Incontroversos, nos termos do Plano de Recuperação Judicial da Companhia, (ii) à sociedade de propósito específico constituída para integralização de ativos para adjudicação em pagamento de Credores Trabalhistas, também nos termos do Plano de Recuperação Judicial da Companhia e (iii) aos detentores de outros créditos não sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial da Companhia, desde que líquidos e previamente verificados pela Companhia, para que sejam subscritas e integralizadas com créditos, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão.

O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais.

Nova Odessa, 29 de janeiro de 2018.

Rafael Gorenstein
Diretor de Relações com Investidores

CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES

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

SOBRE A LUPATECH - Somos um dos **maiores fornecedores brasileiros de produtos de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás**. Nossos negócios estão focados principalmente para o setor de petróleo e gás, especialmente nos segmentos de cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas e equipamentos para completação de poços.

Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatech.