

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, 02 de fevereiro 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”), 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 31 de janeiro de 2018, encerrou-se o prazo de subscrição das Debêntures.

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 ou no Aviso de Acionistas de 18 de dezembro.

Durante o período de subscrição das Debêntures no âmbito da Emissão, foram subscritas 29.313.394 (vinte e nove trezentos e treze mil trezentos e noventa e quatro) Debêntures, com valor nominal unitário de R\$1,00 (um real) por Debênture (“Valor Nominal Unitário”), totalizando o montante de R\$ 29.313.394 (vinte e nove trezentos e treze mil trezentos e noventa e quatro reais). Considerando o montante total da Emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de Debêntures, remanesceram, ainda, 686.606 (seiscentas e oitenta e seis mil seiscentas e seis) Debêntures não subscritas, as quais serão canceladas pela Companhia, nos termos da Emissão.

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

Nova Odessa, 02 de fevereiro 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.

LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12

NIRE 35.3.0045756-1

Publicly Held Company with Authorized Capital – Novo Mercado

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Nova Odessa, February 2nd, 2018 – Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: **LUPA3**) (OTCQX: **LUPAY**) (“Lupatech” or “Company”), in complement to the Notice to Shareholders dated December 18th 2017 (“Notice to Shareholders”), in connection with the 3rd Issue of Debentures Convertible in Shares of the Company, in a single series, unsecured, for private placement (“Debentures” and “Issue”, respectively), informs that the term for the underwriting of Debentures expired on January 31st 2018.

All terms initiated in Capital letters non-expressly defined in this Notice to Shareholders will have their meaning as defined in the Judicial Recovery Plan, in the Debentures Indenture or in the Notice to Shareholders of December 18th.

During the underwriting term of Debentures, 29.313.394 (twenty-nine million three hundred and thirteen thousand three hundred and ninety-four) Debentures with nominal value of R\$ 1,00 (one real) per Debenture (“Unitary Nominal Value”) were subscribed, totaling R\$ 29.313.394 (twenty-nine million three hundred and thirteen thousand three hundred and ninety-four reais). Considering the total Issue amount of 30.000.000 (thirty million) Debentures, 686.606.000 (six hundred eighty-six thousand and six hundred and six) Debentures remained unsubscribed, which will be canceled by the Company, as predicted on the Debentures Indenture.

The Investor Relations department remains available for further clarification.

Nova Odessa, February 2nd, 2018.

Rafael Gorenstein
Director of Investor Relations

CONTACTS – INVESTOR RELATIONS

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

ABOUT LUPATECH - We are one of the largest Brazilian suppliers of high added value products and services focused on the oil and gas sector. Our businesses are organized into two segments: **Products and Services**. The **Products** segment offers, mainly for the oil and gas industry, anchoring cables for production platforms, valves, equipment for the completion of wells and compressors for natural gas. The **Services** segment offers workover, drilling, well intervention, coating and pipe inspection services.

We make forward-looking statements that are subject to risks and uncertainties. Such statements are based on estimates and assumptions of our Management and information to which the Company currently has access. Statements about future events include information about our current intentions, estimates or expectations, as well as those of the members of the Company's Board of Directors and Officers. Disclaimers regarding forward-looking statements and information also include information on possible or presumed operating results, as well as statements that are preceded, followed or that include the words "believe," "may," "will," "continue," "expects," "predicts," "intends," "plans," "estimates," or similar expressions. Forward-looking statements and information are not guarantees of performance. They involve risks, uncertainties and assumptions because they refer to future events, depending, therefore, on circumstances that may or may not occur. Future results and the creation of value to Shareholders may differ materially from those expressed or estimated by the forward-looking statements. Many of the factors that will determine these results and values are beyond Lupatech's ability to control or predict.