

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, 05 de dezembro 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 29 de outubro de 2018 (“Aviso aos Acionistas de 29 de outubro”), no âmbito da 01ª emissão de bônus de subscrição de emissão da Companhia (“Bônus” e “Emissão”, respectivamente), vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em 04 de dezembro de 2018, encerrou-se o prazo de exercício do Direito de Preferência (conforme definido no Aviso aos Acionistas) para subscrição dos Bônus.

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 Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de outubro de 2018 que aprovou a Emissão ou no Aviso de Acionistas de 29 de outubro.

Durante o período de exercício do Direito de Preferência para a subscrição dos Bônus no âmbito da Emissão, não houve subscrição de Bônus pelos Acionistas. Considerando o montante total da Emissão de 3.404.528 (três milhões, quatrocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito) de Bônus, remanesceram, ainda, 3.404.528 (três milhões, quatrocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito) de Bônus não subscritos.

A Companhia vem, por meio do presente, informar que o direito de subscrição das Sobras no âmbito do Rateio de Sobras poderá ser exercido exclusivamente na forma dos itens abaixo:

1. Procedimentos para subscrição e integralização de Sobras: os Bônus não subscritos serão direcionados à (i) Credores de Classe II, III e IV, nos termos do Plano de Recuperação Judicial, homologado em 14 de fevereiro de 2017, nos autos do processo nº 1050924-67.2015.8.26.0100, correndo perante a 01ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, (ii) à sociedades integrantes do Grupo Lupatech que possuam créditos contra a Companhia, com o fim específico de, posteriormente, dar em pagamento aos Credores de Classe II, III e IV da Companhia, quando se tornarem líquidos; e (iii) a 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 Emissão.

2. Documentação para subscrição dos Bônus: se pessoa física: cópias autenticadas do documento de identificação com foto (RG, CNH, Passaporte), do Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) e do comprovante de residência; se pessoa jurídica: cópia autenticada do contrato social ou estatuto social, da documentação societária outorgando poderes de representação (cópia autenticada da ata de eleição dos administradores devidamente arquivada na Junta Comercial competente e/ou via original da procuração).

No caso de representação por procuração, será necessária a apresentação do respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida.

3. Canais de Atendimento: Os subscritores das Sobras que necessitarem de informações adicionais, deverão entrar em contato com a Companhia por meio dos canais de comunicação de Relações com Investidores, de segunda a sexta-feira, no horário comercial.

Nova Odessa, 05 de dezembro de 2018.

Rafael Gorenstein
CEO e DRI

CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089 e-mail: 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.