



2018.12.14 - Aviso  
aos Acionistas - Tér

## 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, 12 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 11 de dezembro de 2018, encerrou-se o prazo de 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 subscrição dos Bônus, no âmbito da Emissão, foram subscritos 3.404.528 (três milhões, quatrocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito) de Bônus, com valor nominal unitário de R\$100,00 (cem reais) por Bônus (“Valor Nominal Unitário”), totalizando o montante de R\$340.452.800,00 (trezentos e quarenta milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos de reais). Considerando o montante do tal da Emissão de 3.404.528 (três milhões, quatrocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito) de Bônus, inexistem Bônus remanescentes para cancelamento.

Os Bônus subscritos poderão ser negociados em ambiente de bolsa a partir de 26 de dezembro de 2018.

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

Nova Odessa, 12 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](mailto: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 complementação 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, December 12<sup>th</sup>, 2018** – Lupatech S.A. – In Judicial Reorganization (BM&FBOVESPA: **LUPA3**) (OTCQX: **LUPAY**) (“Lupatech” or “Company”), in complement to the Notice to Shareholders dated October 29<sup>th</sup>, 2018 (Notice to Shareholders), in connection with the Company’s 1<sup>st</sup> Issue of Subscription Warrants, (“Warrants” and “Issuance”, respectively), informs that on December 11<sup>th</sup>, 2018, ended the term for subscription of the Warrants.

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 Minutes of the Meeting of the Board of Directors or in the Notice to Shareholders dated October 29<sup>th</sup>.

During the term for the Subscription of Warrants 3.404.528 (three million, four hundred and four thousand, five hundred and twenty-eight) of Warrants with nominal value of R\$100.00 (one hundred reais) per Warrant (“Unitary Nominal Value”) were subscribed, totaling R\$340,452,800.00 (three hundred and forty million, four hundred and fifth-two thousand and eight hundred reais). Considering the total Issue amount of 3.404.528 (three million, four hundred and four thousand, five hundred and twenty-eight) of Warrants, there is no Warrant left to be canceled.

The subscribed Warrants may be traded at the Stock Exchange after December 26<sup>th</sup>, 2018.

The Investor Relations department remains available for further clarification.

Nova Odessa, December 12<sup>th</sup>, 2018.

**Rafael Gorenstein**

Director of Investor Relations

**CONTACTS – INVESTOR RELATIONS**

**Phone: +55 (11) 2134-7000**

**E-mail: [ri@lupatech.com.br](mailto: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.*