

**ALPHAVILLE S.A.**  
Companhia Aberta  
CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00  
NIRE: 35.300.442.296

## **FATO RELEVANTE**

A Alphaville S.A. (B3:AVLL3) ("Companhia"), em cumprimento ao disposto na legislação aplicável e em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 30 de maio de 2022, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o disposto abaixo.

### **Operação**

A Companhia e a BPS Capital Participações Societárias S.A. ("BPS Capital") celebraram, nesta data, um Contrato de Investimento e Compra e Venda de Ações e Outras Avenças estabelecendo os termos e condições para a aquisição, por um fundo afiliado à BPS Capital, de 33 sociedades detidas pela Companhia contendo determinados passivos operacionais decorrentes de seus lançamentos anteriores a 2019 (legado) ("Sociedades Adquiridas", "Contrato de Investimento").

Como resultado da operação, a BPS Capital capitalizará na Companhia, no fechamento, o valor de R\$216.866.836,00, mediante a utilização de crédito decorrente das operações contempladas no Contrato de Investimento. Tal valor estará sujeito a ajustes nos termos do Contrato de Investimento.

O fechamento da Operação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições suspensivas, incluindo a obtenção de consentimento de terceiros e outras condições suspensivas usuais em operações dessa natureza. As condições suspensivas deverão ser cumpridas em até 90 dias contados desta data.

### **Aumento de capital no fechamento**

Mediante a ocorrência do fechamento, o aumento de capital para a capitalização do crédito será realizado a um preço por ação de R\$29,00 (vinte e nove reais) e será assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência nos termos da lei.

No âmbito do aumento de capital, a Companhia oferecerá, como vantagem adicional a todos os seus subscritores (incluindo a BPS Capital) um bônus de subscrição para cada ação subscrita, cujo preço de exercício estará atrelado ao valor dos lançamentos da Companhia no período de até 12 meses após o fechamento da operação. O bônus de subscrição será exercível em janelas trimestrais, no período de 24 meses após o

período de 12 meses acima mencionado. Os termos e condições detalhados da capitalização e dos bônus de subscrição serão informados no fechamento da operação.

### **Lock-Up**

As ações ordinárias da Companhia a serem recebidas pela BPS Capital estarão sujeitas a um período de lock-up mínimo de 4 meses após o fechamento. Após esse período, 40% das ações serão liberadas do lock-up e as ações remanescentes serão liberadas periodicamente, nos termos do Contrato de Investimento.

### **Considerações finais**

A operação representa uma etapa importante no processo de reestruturação financeira e operacional da Companhia, com a redução dos passivos operacionais decorrentes do legado (lançamentos anteriores a 2019) e em linha com as informações prestadas em seus últimos informes de resultados.

Esta é uma das iniciativas constantes do compromisso da administração da Companhia com a otimização da sua estrutura de capital, de forma a aumentar sua capacidade de investimento em contratações, desenvolvimentos e aprovações de novos lançamentos, no melhor interesse da Companhia e de seus stakeholders.

A operação aqui anunciada é independente do possível aumento de capital divulgado nos Fatos Relevantes de 12 de abril de 2022 e 5 de julho de 2022, que permanece sujeito a determinadas condições suspensivas, de acordo com os seus termos.

A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado informados sobre o andamento da operação, nos termos da legislação aplicável.

São Paulo, 16 de agosto de 2022

**Alphaville S.A.**

**Guilherme de Puppi e Silva**

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

**ALPHAVILLE S.A.**  
Publicly-Held Company  
CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00  
NIRE: 35.300.442.296

## **MATERIAL FACT**

Alphaville S.A. (B3:AVLL3) ("Company"), in compliance with applicable law and in addition to the Material Fact disclosed on May 30, 2022, informs its shareholders and the market in general the following.

### **Transaction**

The Company and BPS Capital Participações Societárias S.A. ("BPS Capital") entered, on this date, into an Investment and Share Purchase Agreement and Other Covenants establishing the terms and conditions for the acquisition, by a fund affiliated to BPS Capital, of 33 companies held by the Company containing certain operational liabilities arising from its launches prior to 2019 (legacy) ("Acquired Companies", "Investment Agreement").

As a result of the transaction, BPS Capital will capitalize at the Company, at closing, the amount of R\$216,866,836.00, by using a credit arising from the transactions contemplated in the Investment Agreement. This amount will be subject to adjustments under the Investment Agreement.

The closing of the Transaction is subject to the fulfillment of certain conditions precedent, including obtainment of third-party consents and other common conditions in transactions of this nature. The conditions precedent must be fulfilled within 90 days from this date.

### **Capital Increase at Closing**

Upon the occurrence of the closing, the capital increase for the capitalization of the credit will be carried out at a price per share of R\$29.00 (twenty nine *reais*) per share, with preemptive rights being granted to the Company's shareholders in accordance with the law.

As part of the capital increase, the Company will offer, as an additional advantage to all its subscribers (including BPS Capital), a subscription warrant for each subscribed share. The exercise price of the subscription warrant will be subject to the value of the Company's launches for a period up to 12 months after the closing of the transaction. The warrants will be exercisable in quarterly windows, within 24 months after the 12-

month period mentioned above. The detailed terms and conditions of the capitalization and the warrants will be informed at the closing of the transaction.

### **Lock-Up**

The Company's common shares to be received by BPS Capital will be subject to a minimum lock-up period of 4 months after closing. After this period, 40% of the shares will be released from lock-up and the remaining shares will be released periodically, pursuant to the Investment Agreement.

### **Final Comments**

The transaction represents an important step in the Company's financial and operational restructuring process, with the reduction of operational liabilities arising from the legacy (launches prior to 2019) and in line with the information provided in its latest reports.

This is one of the ongoing initiatives of the commitment of the Company's management's with the optimization of its capital structure, in order to increase its investment capacity in the contracting, development and approval of new launches, in the best interest of the Company and its stakeholders.

The transaction herein disclosed is independent from the potential capital increase disclosed in the Material Facts of April 12, 2022, and July 5, 2022, which remains subject to certain conditions precedent, in accordance with its terms.

The Company will keep its shareholders and the market informed about the status of the transaction, pursuant to the applicable laws.

São Paulo, August 16, 2022

**Alphaville S.A.**

**Guilherme de Puppi e Silva**  
Financial and Investor Relations Officer