

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, 23 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”), 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 22 de janeiro de 2018, encerrou-se o prazo de exercício do Direito de Preferência (conforme definido no Aviso aos Acionistas) para 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 exercício do Direito de Preferência para a subscrição das Debêntures no âmbito da Emissão, foram subscritas 223.998 (duzentas e vinte e três mil, novecentas e noventa e oito) Debêntures, com valor nominal unitário de R\$1,00 (um real) por Debênture (“Valor Nominal Unitário”), totalizando o montante de R\$ 223.998,00 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e noventa e oito reais). Considerando o montante total da Emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de Debêntures, remanesceram, ainda, 29.776.002 (vinte e nove milhões, setecentas e setenta e seis mil e duas) Debêntures não subscritas.

Os titulares de Direito de Preferência que exerceram seu Direito de Preferência dentro do prazo previsto e anunciado no Aviso de Acionistas de 18 de dezembro e que tiverem interesse em subscrever sobras de Debêntures não subscritas no prazo de exercício do Direito de Preferência (“Sobras”), poderão subscrever as Sobras, no prazo compreendido entre os dias 24 de janeiro de 2018 e 26 de janeiro de 2018, inclusive (“Rateio de Sobras”), na proporção de 132,92976723 Debêntures por cada Debênture subscrita durante o prazo de exercício do Direito de Preferência.

Na hipótese de os cálculos do Rateio de Sobras resultarem em número fracionário, a fração deverá ser desconsiderada.

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 titulares de Direito de Preferência que exerceram seu Direito de Preferência dentro do prazo previsto para tal e que desejarem subscrever as Sobras deverão entrar em contato com a Companhia no prazo acima informado por meio do canal de Relações com Investidores indicado ao final deste Aviso aos Acionistas para efetuarem referida subscrição mediante o envio de notificação à Companhia e da assinatura do boletim de subscrição, bem como do pagamento em dinheiro do preço correspondente. Caso o subscritor seja representado por um procurador, o procurador deverá portar a documentação comprobatória de poderes de representação para a subscrição das Sobras, de acordo com o item 3 abaixo.

2. Cessão dos Direitos: os titulares do Direito de Preferência que desejarem negociar seus Direitos de Preferência para a subscrição de Sobras durante o prazo para tal, poderão fazê-lo, a seu livre critério, de

forma privada, devendo encaminhar à Companhia a comprovação do instrumento da respectiva cessão de direitos celebrado entre as partes, com firmas reconhecidas e documentos comprobatórios de identidade e poderes de representação pertinentes.

3. Documentação para subscrição das Debêntures e cessão de direitos: 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.

4. Novas Sobras: as Debêntures que não forem subscritas no Rateio de Sobras pelos acionistas que exerceram seu Direito de Preferência serão direcionadas a (i) Credores Trabalhistas detentores de Créditos Trabalhistas Incontrovertidos, 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) 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 Escritura de Emissão.

5. 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, 23 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.

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, 23 de janeiro de 2018 – A 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, non collateralized, for private placement (Debentures and Issue, respectively), informs that on January 22nd 2018 the term for exercise of preference rights (as defined in the Notice to Shareholders) for the underwriting of the Debentures.

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, the Debentures Indenture or the Notice to Shareholders of December 18th.

During the Preference Rights round, 223.998 (two hundred twenty three thousand nine hundred ninety eight) Debentures with nominal value of R\$ 1,00 (one real) per Debenture (“Unitary Nominal Value”), totaling R\$ 223.998,00 (two hundred twenty three thousand nine hundred ninety eight reais) were subscribed. Considering the total Issue amount of 30.000.000 (thirty million) Debentures, 29.776.002 (twenty nine million seven hundred seventy six and two) Debentures remained unsubscribed.

The holders of Preference Rights who exercised their rights during the term stipulated and announced in the Notice to Shareholders dated December 18th and who are interested in subscribing the remaining Debentures, may do so between January 24th and 26th 2018, those two dates included (“Remainings Subscription”) in the proportion 132,92976723 Debenture per each Debenture subscribed during the Preference Rights round.

In the event that the calculations for their entitled proportion results in a fraction, the fraction must be disregarded.

The company informs that the exercise of the right to subscribe during the Remainings Subscription must comply with the following:

1. **Procedures to subscribe and integralize the Remainings:** the holders of preference rights who have exercised their preference rights during the corresponding term and wish to subscribe the Remaining Debentures must contact the Company during the Remainings Subscription through the Investor Relation channel indicated at the end of this Notice to Shareholders to effect the mentioned subscription by sending a notice to the company and the signing the subscription slip, as well as paying in cash the corresponding price. In case the investor is represented by power of attorney, the legal representative must be able to show the power to subscribe the remainings according to item 3 below.
2. **Assignment of Rights:** The holders of preference rights who wish to negotiate their rights during the Remainings Subscription may do so at their own discretion in a private transaction, and they must send to the Company the relevant documentation demonstrating the assignment, with notarized signatures and proof of identity and powers.

3. **Documentation for subscription of the Debentures and Assignment of Rights:** individuals: notarized copies of ID (RG, CNH, Passport), CPF and proof of address; corporations: notarized copies of the incorporation documents, powers of representation (copy of the directors election archived in the chamber of commerce and/or original power of attorney).
4. **New Remainings:** the debentures that were not subscribed in the Remainings Subscription by the holders of preference rights will be directed to (i) Labor Creditors who hold Incontroverted Credits against the Company according to the terms of the Judicial Recovery Plan; (ii) Special Purpose Company constituted to receive assets to adjudication in favor of Labor Creditors and (iii) holders of other credits non subject to the Judicial Recovery, as long as liquid and previously verified by the company, so as they can be subscribed and integralized with credits, according to the terms and conditions stipulated in the Issue Indenture.
5. **Communication Channels:** the investors who require additional information must contact the company through the communication channels for Investor Relations, Monday to Friday, business hours.

Nova Odessa, 23 de janeiro de 2018.

Rafael Gorenstein
Diretor de Relações com Investidores

CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Telephone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 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.