

MOBLY **TOK&STOK**

Estrutura da Transação

Novembro 2024

Visão geral dos principais termos da Transação

Relação de troca e estrutura do Bônus de Subscrição

1



Relação de troca inicial de **88% para Mobly e 12% para SPX**



Os Acionistas Controladores Tok&Stok têm um bônus de subscrição que pode ser exercido durante um período específico. Os principais termos incluem:



Diluição de 50% de sua participação final na Empresa – ou seja: 6% com base na relação de troca inicial de 12%



Preço de exercício de R\$ 9,00 por ação



Exercível apenas dois anos após o encerramento, sendo válido pelo período de três anos



Lock-up de 24 meses para ações emitidas a SPX no fechamento e 6 meses para ações decorrentes do exercício do Bônus de Subscrição



Dívida dos Acionistas Controladores Tok&Stok

2



A **SPX** concedeu mútuo de ~R\$ 122 milhões* à T&S e **contribuirá esse saldo devedor em uma debênture conversível em ações da Mobly a qualquer momento**



SPX pode converter as debêntures em ações a qualquer momento ao preço de R\$ 9,00 por ação (ajustado a CDI+2% a.a.) até o vencimento da dívida (2035)



A **Mobly** tem o **direito de converter as debêntures**:



No vencimento a R\$ 9,00 (ajustado a CDI+2% a.a.)



A qualquer momento, se o preço da ação estiver acima de R\$ 9,00 (ajustado a CDI+2% a.a.)



Lock-up de 24 meses a partir da data de fechamento das ações obtidas em decorrência da conversão das debêntures



Mobly tem o **direito de pré-pagar as debêntures** a qualquer momento após o pagamento da dívida com os bancos



Renegociação de Dívidas Bancárias

3



A T&S tem **R\$ 399 milhões* em dívidas com bancos** com vencimento em 2029. Em decorrência da Operação, a Mobly e os credores negociaram um plano de recuperação extrajudicial para a **reestruturação da dívida nos seguintes termos**:



Juros: carência adicional de 1 ano, início do pagamento em jan/26



Principal: carência adicional de 1,8 ano, início do pagamento em 27/jan - 5% até 27/dez; 10% até dez/28; e 85% até jan/34 (~14,4% ao ano)

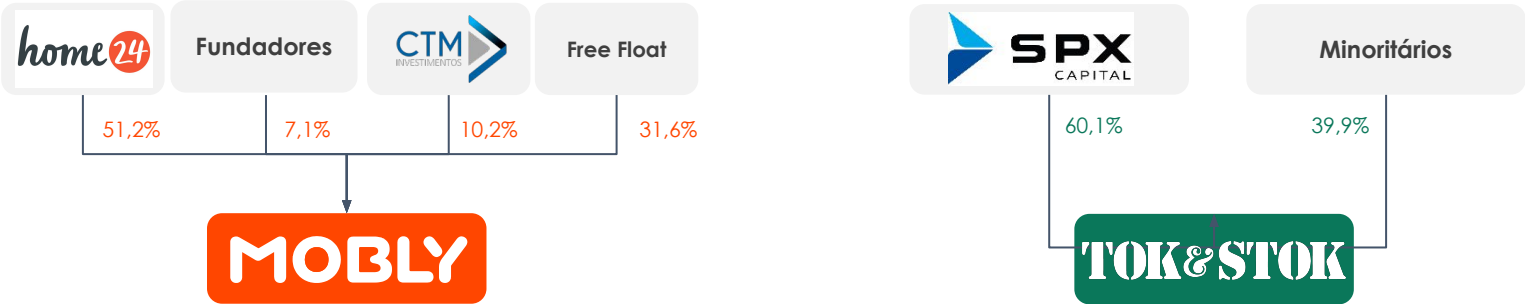


Os bancos têm o **direito de converter a dívida em ações da Mobly a qualquer momento até 2029** ao preço mais alto entre R\$ 9,00 por ação (ajustado a CDI+2% a.a.) ou preço de mercado

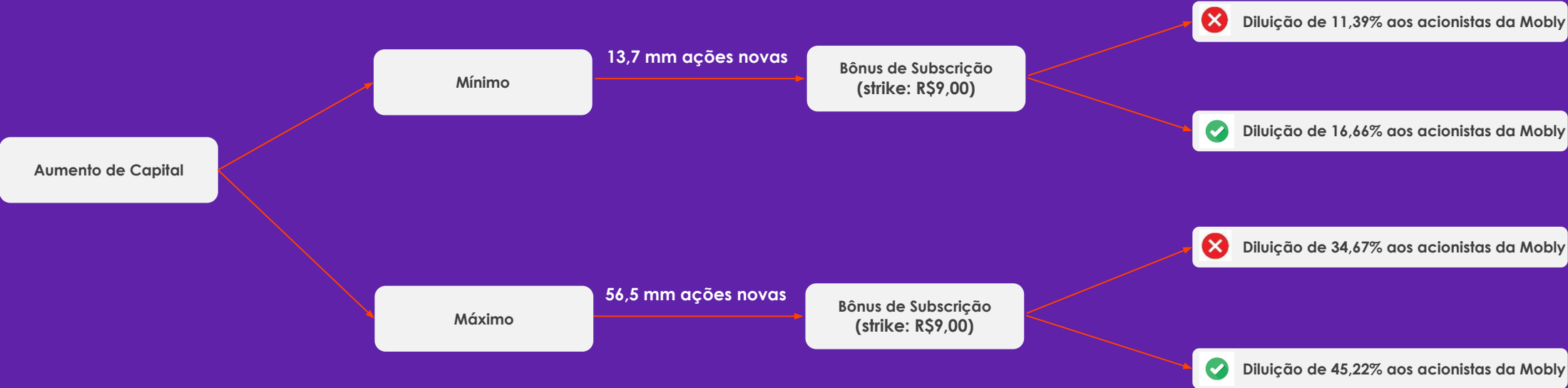


O plano de recuperação extrajudicial foi aprovado em primeira instância pelo judiciário

Estrutura Acionária Pré-Transação



Estrutura Acionária Pós-Transação





MOBLY **TOK&STOK**

Transaction Structure Summary

November 2024

Overview of Transaction's Main Terms

Exchange Ratio and Warrant Structure

1



Starting exchange rate of **88% for Mobly and 12% for SPX**



SPX will receive warrants that can be exercised during a specific period. Main terms include:



Dilution of 50% of their final stake at the Company – ie: 6% based to the starting exchange rate of 12%



Strike price of R\$9.00 per share



Exercisable only two years after closing, being valid for the period of three years



Lock-up of 24 months for shares issued to SPX at closing and **6 months for warrant** shares from their exercise



SPX's Loan Conversion

2



SPX has loaned ~R\$122 mm* to T&S and will **contribute the outstanding balance into a convertible debenture of Mobly shares at any time**



SPX can convert the debenture into shares at any time at a price of R\$9.00 per share (adjusted at CDI+2% p.a.) until debt maturity (2035)



Mobly has the **right to convert the debenture**:



At maturity at R\$9.00 (adjusted at CDI+2% p.a.)



At any time if the share price is above R\$9.00 (adjusted at CDI+2% p.a.)



24-month lock-up as of the closing date for the shares obtained by the conversion



Mobly has the **right to prepay it in its entirety** at any time after the debt with banks has been paid



Banks Debt Renegotiation

3



T&S has **R\$399 mm* in debt with banks** which were due in 2029. In connection with the Transaction, Mobly and the creditors negotiated an extrajudicial recovery plan for the **debt restructuring on the following terms**:



Interest: additional grace period of 1 year, start of payment in Jan/26



Principal: additional grace period 1.8 years, payment starts Jan/27 - 5% until Dec/27; 10% until Dec/28; and 85% until Jan/34 (~14.4% per annum)



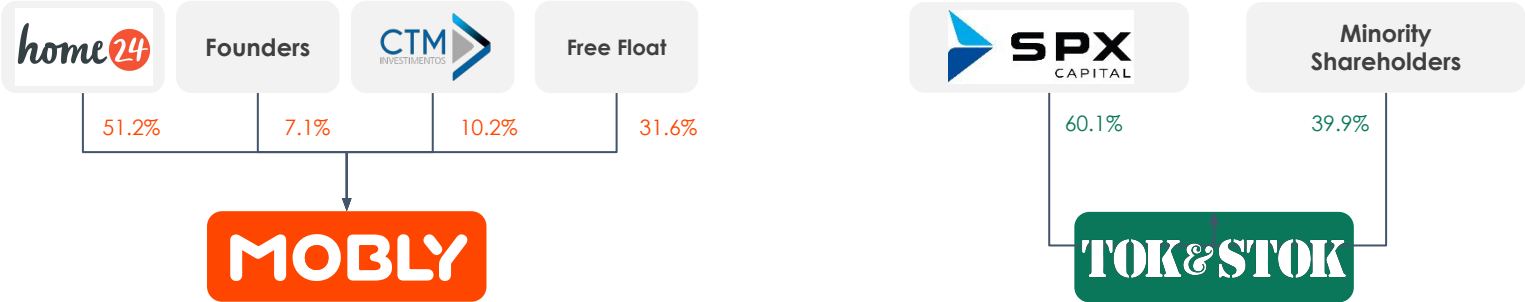
The banks have the **right to convert the debt into Mobly shares at any time until 2029** at the highest price between R\$9.00 per share (adjusted at CDI+2% p.a.) or market price



The **extrajudicial recovery plan has been approved** by a first-degree judicial order

Capital Increase of Mobly

Shareholders' Structure Pre-Transaction



Post-Transaction Shareholders' Structure

