

METALFRIO SOLUTIONS SA
(Public Company)
CNPJ no. 04.821.041/0001-08
NIRE 35,300,339,436

RELEVANT FACT

METALFRIO SOLUTIONS SA ("Company", B3:FRIO3), in compliance with the provisions of Resolution of the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) No. 44, of August 23, 2021, hereby informs its shareholders and the market in general that, on this date, an Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders was held, in which an increase in the Company's share capital was approved in the amount of at least R\$ 743,000,000.00 and a maximum of R\$ 774,000,000.00, through the issuance, for private subscription, of new common, registered shares with no par value, at the issue price of R\$340.90 per share.

The Company's shareholders will have the preemptive right to subscribe to the shares to be issued, in proportion to their participation in the Company's share capital, within a period of 30 days counting from December 19, 2023, in addition to the opportunity to subscribe to surplus shares not subscribed, in a single round to be carried out after the subscription period.

The Company has already received indications from investors who intend to participate in the Company's capital increase in the amount of at least R\$743,000,000.00, who will be able to subscribe to the remaining shares after the end of the surplus round and pay them up with credits held against the Company that represent at least 95.8% of the Company's financial debt (excluding BNDES and ACC/ACE resource transfer operations).

Once the minimum value of the capital increase has been reached, the Board of Directors will approve the capital increase, rebalancing the Company's capital structure, with a significant reduction (at least 95.8%) in financial debt and, consequently, financial expenses.

The percentage of dilution for shareholders who do not subscribe shares may reach a maximum of 35.6% (considering the maximum value of the capital increase) and the Company's current shareholders will maintain their majority stakes.

The implementation of the capital increase will not imply changes in the strategy and administration of the Company and its subsidiaries, as anticipated by investors, whose intention of capitalizing their credits aims at a more balanced capital structure, improved results and appreciation of the price of shares issued by the Company.

The Company will keep its shareholders and the market in general informed about any new information or relevant developments regarding the matter.

São Paulo, December 18, 2023.

Luiz Eduardo Moreira Caio
President and Investor Relations Director

METALFRIO SOLUTIONS SA

(Şirket)

CNPJ numarası 04.821.041/0001-08

NIRE 35.300.339.436

BİLGİLENDİRME

METALFRIO SOLUTIONS SA (“Şirket”, B3:FRIO3), 23 Ağustos 2021 tarihli Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CVM) No. 44 sayılı kararı uyarınca, bu tarihte (18 Aralık 2023 tarihinde) şirketin hissedarları ile olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlendiğini ve bu toplantıda, şirketin sermayesinin tahsisli sermaye artışı yolu ile 743.000.000,00 Brezilya Reali ile 774.000.000,00 Brezilya Reali arasında bir tutarda artmasının onaylandığını ve hisse başına 340,90 Brezilya Reali ihraç fiyatıyla imtiyazsız yeni payların ihraç edilmesi kararının alındığını pay sahiplerine ve genel piyasaya bildirmektedir.

Şirketin hissedarları rüçhan haklarını 19 Aralık 2023 tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kullanabilecek olup ayrıca kullanılmayan rüçhan haklarına da bekleme süresi sonrasında tek seferde iştirak edebileceklerdir.

Şirket, asgari 743.000.000,00 Brezilya Reali tutarındaki sermaye artışına katılmayı planlayan yatırımcılardan, bekleme süresi bitiminden sonra taahhüt edilmeyen hisselerle iştirak edecekleri ve ilgili sermaye artışını, Şirketin asgari %95,8 oranında finansal borcunu (BNDES ve ACC/ACE kaynak aktarım işlemleri hariç) temsil eden Şirket’ten alacakları ile ödeyeceklerinin niyet beyanını almıştır.

Asgari sermaye artırım değerine ulaşıldığında Yönetim Kurulu sermaye artışını onaylayacak ve Şirketin sermaye yapısı yeniden dengelenerek finansal borçlarda (en az %95,8) ve dolayısıyla finansman giderlerde önemli bir azalma sağlanacaktır.

Sermaye artışına katılmayan hissedarların seyrelme oranı azami %35,6’ya (sermaye artırımının azami değeri dikkate alınarak) ulaşabilecek olup, Şirketin mevcut hissedarları çoğunluk paylarını koruyacaktır.

Kredilerini aktifleştirme niyetinde olan yatırımcıların beklentisi daha dengeli bir sermaye yapısı, daha iyi sonuçlar ve şirket tarafından ihraç edilen hisselerin fiyatlarının değerklenmesi olup, sermaye artırımının uygulanması, şirket ve bağlı ortaklıklarının stratejisinde ve yönetiminde değışiklik anlamına gelmeyecektir.

şirket, konuyla ilgili herhangi yeni bilgi veya önemli gelişme olduğunda hissedarlarını ve genel piyasayı bilgilendirmeye devam edecektir.

São Paulo, 18 Aralık 2023.

Luiz Eduardo Moreira Caio

Başkan ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü