

## Americanas S.A. - Em Recuperação Judicial

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 00.776.574/0006-60

NIRE 3330029074-5

### COMUNICADO AO MERCADO

#### AMERICANAS S.A. ANUNCIA A CONCLUSÃO E OS RESULTADOS FINAIS DA *EXCHANGE OFFER*

**Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial** (“Companhia”) anunciou hoje os resultados finais e a conclusão de sua oferta para troca de títulos de dívida (“Exchange Offer”) aos detentores de: (1) Notas Seniores com vencimento em 2030, com juros de 4.750%, emitidas pela JSM Global S.à r.l. (“Notas JSM”); e (2) Notas Seniores com vencimento em 2030, com juros de 4.375%, emitidas pela B2W Digital Lux S.à r.l. (“Notas B2W” e, em conjunto com as Notas JSM, “Notas”), para, de acordo com as condições e os termos estabelecidos no memorando da oferta para troca de títulos de dívida, datado de 28 de fevereiro de 2024 (“Memorando da Exchange Offer”), e no Plano de Recuperação Judicial (conforme definido abaixo), permutar, para cada valor principal de US\$1.000,00 em Notas validamente subscritas por tais detentores (e não validamente retiradas por tais detentores) na *Exchange Offer*, uma das seguintes opções: (i) um pagamento em dinheiro; ou (ii) uma combinação de pagamentos na forma de dinheiro e valores mobiliários, conforme descrito no Memorando da *Exchange Offer*.

A *Exchange Offer* encerrou-se às 17:00h, horário de Nova York, do dia 28 de março de 2024 (“Horário de Encerramento”). Conforme relatado pela D.F. King & Co., Inc., agente de subscrição, agente de informações e agente de tabulação da *Exchange Offer*, um montante agregado de US\$669.268.000,00 das Notas foi validamente subscrito (e não validamente retirado) na *Exchange Offer* até o Horário de Encerramento. Com relação ao montante principal agregado das Notas ofertadas na *Exchange Offer*, um montante principal agregado de US\$36.705.000,00 foi ofertado em relação à *Option 1* e um montante de US\$632.563.000,00 foi ofertado em relação à *Option 2* (conforme tais termos foram definidos no Memorando da *Exchange Offer*). A data de liquidação para a emissão das notas temporárias que correspondem à opção de cada detentor na *Exchange Offer* ocorreu hoje, 1º de abril de 2024. Além disso, US\$253.110.000,00 de Notas detidas por certos detentores que assinaram o acordo de apoio à reestruturação confirmaram separadamente a sua *Option 2 Election* (conforme tal termo é definido no *Exchange Offer Memorandum*).

A *Exchange Offer* está sendo conduzida como parte da recuperação judicial da Companhia (“Recuperação Judicial”), que teve início em 19 de janeiro de 2023. Na referida data, a Companhia e certas de suas subsidiárias (em conjunto com a Companhia, “Devedores da Recuperação Judicial”) ajuizaram conjuntamente processo de recuperação judicial (“Procedimento de Recuperação Judicial”), nos termos da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, perante a 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital Estado do Rio de Janeiro (a “Vara da Recuperação Judicial”). Em 27 de novembro de 2023, os Devedores da Recuperação Judicial e certos de seus respectivos credores celebraram um Acordo de Apoio à Reestruturação, Plano de Recuperação Judicial, Investimento e Outras Avenças. Em 19 de dezembro de 2023, os credores dos Devedores da Recuperação Judicial aprovaram o plano de recuperação judicial da Companhia (“Plano de Recuperação Judicial”) na assembleia geral de credores da Companhia (“Assembleia Geral de Credores”). Os Devedores da Recuperação Judicial pretendem implementar a Recuperação Judicial por meio do Procedimento de Recuperação Judicial e quaisquer outros procedimentos de

insolvência que sejam razoavelmente necessários para implementar a Recuperação Judicial em outras jurisdições, incluindo procedimentos para o reconhecimento do Procedimento de Recuperação Judicial nos termos do *Chapter 15* do *Title 11* do *United States Code* nos Estados Unidos da América. Em 27 de fevereiro de 2024, a Vara da Recuperação Judicial confirmou o Plano de Recuperação Judicial.

Conforme os termos do Plano de Recuperação Judicial, cada credor especificado dos Devedores da Recuperação Judicial recebeu a opção de determinar, até o Horário de Encerramento, a contraprestação que receberá em troca de seu crédito existente contra os Devedores da Recuperação Judicial. A *Exchange Offer* está sendo feita para satisfazer tal exigência em relação às Notas. Conseqüentemente, simultaneamente à *Exchange Offer*, outros credores terão o direito de determinar suas opções de recuperação nos termos do Plano de Recuperação Judicial. A troca automática e a novação dos créditos pré-petição de um credor pela contraprestação aplicável prevista no Plano de Recuperação Judicial deve ocorrer até 26 de julho de 2024 ("Data de Encerramento da Recuperação Judicial").

As Notas, bem como quaisquer títulos emitidos nos termos da *Exchange Offer*, não foram e não serão registradas nos termos do *United States Securities Act* de 1933, conforme alterado ("U.S. Securities Act"), ou sob quaisquer leis de valores mobiliários estaduais dos Estados Unidos da América. Conseqüentemente, tais títulos estão sendo oferecidos nos Estados Unidos da América apenas para (1) indivíduos razoavelmente caracterizados como compradores institucionais qualificados, conforme definido na *Rule 144A* nos termos do *U.S. Securities Act*, com base nas isenções do registro previsto no *U.S. Securities Act*, e (2) fora dos Estados Unidos da América para outros investidores que não sejam qualificados como pessoas dos Estados Unidos da América de acordo com a definição dada pela *Regulation S*.

Este comunicado ao mercado não constitui uma oferta de compra ou venda, nem uma solicitação de oferta de compra ou venda, nem uma solicitação de consentimentos ou anuências em relação a qualquer título. Nenhuma oferta, solicitação, compra ou venda será feita em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação, compra ou venda seja ilegal. A *Exchange Offer* está sendo feita exclusivamente nos termos do Memorando da *Exchange Offer* e do Plano de Recuperação Judicial, somente nas jurisdições cuja lei aplicável permita tal oferta e para os indivíduos qualificáveis dentro de tais jurisdições. Este comunicado ao mercado é feito em cumprimento a exigências contidas nas leis e regulamentos aplicáveis à *Exchange Offer*.

### **Sobre a Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial**

A Companhia é uma empresa de varejo com um legado de um século. O modelo de negócios da Empresa consolida diversas plataformas (digital, física, atendimento, *fintech* e publicidade), bem como um “motor de inovação”. Por meio de seu modelo estratégico de negócios, a Companhia busca entregar uma experiência de consumo personalizada que enfatize a conveniência para cada um de seus perfis de clientes.

### **Declarações Prospectivas**

Este comunicado ao mercado pode conter declarações prospectivas sobre o desempenho futuro da Companhia, que geralmente podem ser identificadas pelo uso das palavras e expressões "antecipa", "espera", "pretende", "planeja", "deve", "poderia", "gostaria", "pode", "acredita" e variações ou similares. Essas declarações são baseadas nas expectativas e crenças atuais da administração e estão sujeitas a

certos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas. Os resultados reais estão sujeitos a outros riscos e incertezas que se relacionam mais amplamente com o negócio geral da Companhia, incluindo aqueles mais completamente descritos no Memorando da *Exchange Offer*.

Rio de Janeiro, 1 de abril de 2024

**Camille Loyo Faria**

Diretora Financeira e de Relações com Investidores

**Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial**

Publicly-Held

CNPJ/MF nº 00.776.574/0006-60

NIRE 3330029074-5

**NOTICE TO THE MARKET**

AMERICANAS S.A. ANNOUNCES EXPIRATION AND FINAL RESULTS OF EXCHANGE OFFER

**Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial** (the “*Company*”) announced today the final results and expiration of its offer (the “*Exchange Offer*”) to holders of the outstanding (x) 4.750% Senior Notes due 2030 issued by JSM Global S.à r.l. (the “*JSM Notes*”) and (y) 4.375% Senior Notes due 2030 issued by B2W Digital Lux S.à r.l. (the “*B2W Notes*” and, together with the JSM Notes, the “*Notes*”) to, subject to the terms and conditions set forth in the exchange offer memorandum dated February 28, 2024 (the “*Exchange Offer Memorandum*”) and the RJ Plan (as defined below), exchange, for each US\$1,000 principal amount of Notes validly tendered (and not validly withdrawn) in the Exchange Offer, either (i) a cash payment or (ii) a combination of a cash payment and securities, each as described in the Exchange Offer Memorandum.

The Exchange Offer expired at 5:00 p.m., New York time, on March 28, 2024 (the “*Expiration Time*”). As reported by D.F. King & Co., Inc., the tender agent, subscription agent, information agent and tabulation agent for the Exchange Offer, as of the Expiration Time, an aggregate principal amount of US\$669,268,000 of Notes had been validly tendered (and not validly withdrawn) in the Exchange Offer. With respect to the total aggregate amount of Notes tendered in the Exchange Offer, an aggregate principal amount of US\$36,705,000 was tendered in respect of an Option 1 Election and US\$632,563,000 was tendered in respect of an Option 2 Election (as such terms are defined in the Exchange Offer Memorandum). The settlement date for the issuance of the temporary notes that correspond to each holder’s election in the Exchange Offer occurred today, April 1, 2024. In addition, US\$253,110,000 of notes held by certain parties to a restructuring support agreement separately confirmed their Option 2 Election (as such term is defined in the Exchange Offer Memorandum).

The Exchange Offer is being conducted as part of the Company’s judicial reorganization (the “*Restructuring*”), which commenced on January 19, 2023. On such date the Company and certain of its subsidiaries (collectively with the Company, the “*RJ Debtors*”) jointly filed for judicial reorganization (*recuperação judicial*) (the “*RJ Proceeding*”) pursuant to Brazilian Bankruptcy Law No. 11,101 of February 9, 2005 before the 4th Business Court of Judicial District of the Capital of the State of Rio de Janeiro (the “*RJ Court*”). On November 27, 2023, the RJ Debtors and certain of their respective creditors entered into a Restructuring Judicial Reorganization and Investment Support Agreement and Other Covenants. On December 19, 2023, creditors of the RJ Debtors approved the Company’s judicial reorganization plan (the “*RJ Plan*”) at the general creditors’ meeting. The RJ Debtors intend to implement the Restructuring through the RJ Proceeding and any other insolvency proceedings that are reasonably necessary to implement the Restructuring in other jurisdictions, including proceedings seeking recognition of the RJ Proceeding under Chapter 15 of Title 11 of the United States Code in the United States. On February 27, 2024, the RJ Court confirmed the RJ Plan.

Pursuant to the terms of the RJ Plan, until the Expiration Time, each specified creditor of the RJ Debtors had the option to elect the consideration it will receive in exchange for its existing pre-petition claim against the RJ Debtors. The Exchange Offer is being made in order to satisfy such requirement with respect

to the Notes. Accordingly, concurrently with the Exchange Offer, other creditors will have the right to make their respective recovery elections pursuant to the terms of the RJ Plan. The automatic exchange and novation of a creditor's pre-petition claims for the applicable consideration provided for under the RJ Plan is to occur no later than July 26, 2024 (the "*RJ Closing Date*").

The Notes and any securities issued pursuant to the Exchange Offer have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "*Securities Act*"), or under any U.S. state securities laws. Accordingly, they are being offered in the United States only to (x) persons reasonably believed to be qualified institutional buyers as defined in Rule 144A under the Securities Act, in reliance on the exemptions from registration provided under the Securities Act, and (y) outside the United States to other investors that are not U.S. persons in accordance with Regulation S.

This press release does not constitute an offer to sell or purchase, or a solicitation of an offer to sell or purchase, or the solicitation of tenders or consents with respect to, any security. No offer, solicitation, purchase or sale will be made in any jurisdiction in which such an offer, solicitation, purchase or sale would be unlawful. The Exchange Offer is being made solely pursuant to the Exchange Offer Memorandum and the RJ Plan and only to such persons and in such jurisdictions as is permitted under applicable law.

#### **About Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial**

The Company is a retail company with a century-long legacy. The Company's business model consolidates a variety of platforms (digital, physical, fulfillment, fintech and advertisements) as well as an "innovation engine." Through its strategic business model, the Company seeks to deliver a tailored consumer experience that emphasizes convenience for each of its customer profiles.

#### **Forward-Looking Statements**

This press release may contain forward-looking statements about the future performance of the Company, which may generally be identified by the use of the words "anticipates," "hopes," "expects," "intends," "plans," "should," "could," "would," "may," "believes," "subject to" and variations or similar expressions. These statements are based upon the current expectations and beliefs of management and are subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those described in the forward-looking statements. Actual results are subject to other risks and uncertainties that relate more broadly to the Company's overall business, including those more fully described in the Exchange Offer Memorandum.

Rio de Janeiro, April 1, 2024

**Camille Loyo Faria**  
CFO and Investor Relations Officer