

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

FATO RELEVANTE

Homologação do Aumento de Capital Privado e consumação da Operação

A **Alphaville S.A.** (B3:AVLL3) ("Companhia"), em continuidade às informações divulgadas no Fato Relevante e Aviso aos Acionistas de 15 de dezembro de 2023, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue.

Termos iniciados em letra maiúscula e não definidos aqui terão as definições atribuídas no Fato Relevante 15 de dezembro de 2023.

1. Resultado do Aumento de Capital Aprovado em Reunião do Conselho de Administração de 14 de dezembro de 2023

Com relação ao aumento de capital da social da Companhia, mediante a emissão de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia ("Ações"), para subscrição privada, dentro do limite do capital autorizado ("Aumento de Capital"), mediante o encerramento do período para exercício do direito de preferência pelos acionistas da Companhia, foram subscritas e integralizadas: (i) 70.017.063 Ações, mediante a capitalização, pelo Ulbrex FIP Multiestratégia ("Fundo Ulbrex"), do Crédito Ulbrex, no valor total de R\$ 350.085.315,00; (ii) 37.464.897 Ações, mediante a capitalização, pelo Fundo Ulbrex e pelo Falcon FIP Multiestratégia ("Fundo Falcon") da totalidade do Crédito Primeira Emissão, no valor total de R\$ 187.324.485,00; e (iii) 29.476.382 Ações, mediante o exercício do direito de preferência por investidores (incluindo a subscrição do Aporte em Dinheiro pelo Fundo Falcon), no valor total de R\$ 147.381.910,00.

Assim, foram verificadas, no Aumento de Capital, a subscrição e a integralização da Quantidade Mínima de Ações, totalizando 136.958.342 Ações, no valor de R\$ 684.791.710,00.

A consumação da Operação resultou em uma redução substancial do endividamento da Companhia e, conseqüentemente, em uma redução do seu custo financeiro. Juntamente

com o Aporte em Dinheiro, a Companhia passa a ter uma estrutura de capital mais adequada a seu modelo de negócios e uma maior capacidade operacional e de investimento em novos lançamentos.

x. Cancelamento de Recibos Condicionados

Tendo em vista que não foi atingida a subscrição da quantidade máxima de Ações objeto do Aumento de Capital, foram cancelados 107.565 recibos de subscrição, que haviam sido subscritos de forma condicionada ao atingimento do valor total e/ou parcial do Aumento do Capital. A Companhia devolverá em 26 de janeiro de 2024 os valores correspondentes aos investidores que tiveram os recibos de subscrição cancelados, sem juros ou atualização monetária, por meio dos respectivos agentes de custódia de acordo com os seus procedimentos.

2. Homologação do Aumento de Capital

Diante do exposto, o Conselho de Administração da Companhia aprovou, nesta data, a homologação do Aumento de Capital, passando o capital social da Companhia de R\$ 1.786.408.593,65, dividido em 28.615.213 Ações, para R\$ 2.471.200.303,65, dividido em 165.573.555 Ações.

3. Crédito e Início de Negociação das Ações.

O início da negociação das novas Ações (B3:AVLL3) emitidas no âmbito do Aumento de Capital ocorrerá a partir do dia 25 de janeiro de 2024 (inclusive). As Ações serão creditadas em nome dos subscritores em até 3 Dias Úteis contados da presente data.

4. Eficácia do Acordo de Acionistas da Companhia

Em razão da consumação do Aumento de Capital, conforme descrita acima, os fundos de investimento geridos pelo Pátria Investimentos que investem na Companhia (incluindo o Fundo Falcon) e o Fundo Ulbrex firmaram o acordo de acionistas da Companhia, estabelecendo o seu relacionamento enquanto acionistas da Companhia.

O acordo de acionistas foi disponibilizado em sua íntegra nesta data, no site da Companhia e no site da CVM, nos termos da regulamentação aplicável.

5. Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia

Em razão da consumação do Aumento de Capital, e da celebração do novo acordo de acionistas da Companhia, o Conselho de Administração convocará oportunamente uma

assembleia geral extraordinária da Companhia com a finalidade de (i) alterar o Estatuto Social da Companhia; e (ii) eleger o novo Conselho de Administração.

Mediante a convocação, a Companhia divulgará os materiais relativos à assembleia geral no site da Companhia e no site da CVM, nos termos da regulamentação aplicável.

6. Exercício da totalidade dos Bônus de Subscrição – Série 2 de titularidade do Fundo Flama e cancelamento dos Bônus de Subscrição – Série 1 e Bônus de Subscrição – Série 2 de titularidade do Fundo Flama

Conforme o disposto no Fato Relevante e Aviso aos Acionistas de 15 de dezembro de 2023, tendo em vista a homologação do Aumento de Capital, o Flama Special Return FIP Multiestratégia (“Fundo Flama”) exerceu a totalidade dos Bônus de Subscrição – Série 2 (conforme definido no Fato Relevante da Companhia de 4 de maio de 2023), bem como autorizou o subseqüente cancelamento de todos os seus Bônus de Subscrição – Série 1 (conforme definido no Fato Relevante da Companhia de 4 de maio de 2023) e Bônus de Subscrição – Série 2.

Em decorrência do exercício dos Bônus de Subscrição – Série 2, o capital social da Companhia será aumentado, dentro do limite do capital autorizado, no valor de R\$ 61.992,72, mediante a emissão de 29.756.506 Ações.

O aumento de capital decorrente do exercício dos Bônus de Subscrição – Série 2 será concluído até o dia 26 de janeiro de 2024, ocasião em que a Companhia divulgará o comunicado previsto do Anexo E da Resolução da CVM nº 80/22.

Após os aumentos de capital decorrentes do Aumento de Capital e do exercício dos Bônus de Subscrição – Série 2, o capital social da Companhia passará a ser de R\$ 2.471.262.296,37, dividido em 195.330.061 Ações.

7. Composição final do capital social da Companhia

Como consequência da consumação da consumação da Operação, que contempla os passos descritos acima, a composição do capital social da Companhia, considerando os acionistas com participação societária superior a 5% do seu capital social, passará a ser a seguinte:

Acionista	% no capital social
Fundo Ulbrex	40,49%

Fundos geridos por Pátria Investimentos (incluindo o Fundo Falcon)	37,91%
Fundo Flama	18,41%
Outros acionistas	3,09%
Ações em tesouraria	0,11%

São Paulo, 24 de janeiro de 2024.

Eduardo Ramos Canônico

Diretor Financeiro e de Relação com os Investidores

ALPHAVILLE S.A.

Publicly Held Company
CNPJ/MF: 16.811.931/0001-00
NIRE: 35.300.442.296

MATERIAL FACT

Ratification of the Private Capital Increase and consummation of the Transaction

Alphaville S.A. (B3:AVLL3) ("Company" or "Alphaville"), in continuity with the information disclosed in the Material Fact and Notice to Shareholders dated December 15, 2023, informs its shareholders and the market in general the following.

Capitalized terms not defined herein shall have the definitions attributed in the Material Fact and Notice to Shareholders dated December 15, 2023.

1. Result of the Capital Increase Ratified at the Board of Directors' Meeting of December 14, 2023

Regarding the Company's capital increase, through the issuance of common, nominative, book-entry shares with no par value of the Company ("Shares") for private subscription, within the limit of its authorized capital ("Capital Increase"), upon the end of the period for exercise of the preemptive right by the Company's shareholders, the following were subscribed and paid-up: (i) 70,017,063 Shares, through the capitalization by Ulbrex FIP Multiestratégia ("Ulbrex Fund") of the Ulbrex Credit, in the total amount of R\$ 350,085,315.00; (ii) 37,464,897 Shares, through the capitalization by Ulbrex Fund and Falcon FIP Multiestratégia ("Falcon Fund") of the totality of the First Issuance Credit, in the total amount of R\$ 187,324,485.00; and (iii)) 29,476,382 Shares, through the exercise of preemptive rights by investors (including the subscription of the Cash Contribution by Falcon Fund), in the total amount of R\$ 147,381,910,00.

Therefore, the subscription and payment of the Minimum Number of Shares was verified in the Capital Increase, totaling 136,958,342 Shares, in the amount of R\$ 684,791,710.00.

The completion of the Transaction resulted in a substantial reduction in the Company's indebtedness and, consequently, in a reduction in its financial costs. Jointly with the

Cash Contribution, the Company now presents a capital structure more appropriate to its business model and to a greater operational and investment capacity for new launches.

2. Cancellation of Conditional Receipts

Given that the subscription of the maximum number of Shares subject to the Capital Increase was not achieved, 107,565 subscription receipts, which had been subscribed conditioned to the achievement of the total and/or partial amount of the Capital Increase, were canceled. On January 26, 2024, the Company will refund the corresponding amounts to the investors who had their subscription receipts canceled, without interest or monetary restatement, through the respective custody agents in accordance with their procedures.

3. Ratification of the Capital Increase

In view of the above, the Company's Board of Directors approved, on this date, the ratification of the Capital Increase, increasing the Company's capital from R\$ 1,786,408,593.65 divided into 28,615,213 Shares, to R\$ 2,471,200,303.65, divided into 165,573,555 Shares.

4. Credit and Negotiation of the Shares

Trading of the new Shares (B3:AVLL3) issued in the context of the Capital Increase will begin on January 25, 2024 (including). The Shares will be credited to the subscribers within up to 3 Business Days from this date.

5. Effectiveness of the Company's Shareholders' Agreement

Due to the conclusion of the Capital Increase, as described above, the shareholders' agreement entered between the investment funds managed by Pátria Investimentos that invest in the Company (including Falcon Fund) and Ulbrex Fund executed a shareholders' agreement, establishing their relationship as controlling shareholders of the Company.

The shareholders' agreement was made available in its entirety on this date, on the Company's website and on the CVM's website, pursuant to the applicable regulation.

6. Notice of the Company's Extraordinary General Meeting

Due to the completion of the Capital Increase, and the execution of the Company's new shareholders' agreement, the Board of Directors will convene in due course an

extraordinary general meeting of the Company with the purpose of (i) amending the Company's Bylaws; and (ii) electing the new Board of Directors.

The documents regarding the general meeting will be available on the Company's website and on the CVM's website, pursuant to the applicable regulation.

7. Exercise of the totality of the Subscription Warrant – Series 2 held by Flama Fund and cancellation of Subscription Warrant – Series 1 and Subscription Warrant – Series 2 held by Flama Fund

According to the provisions of the Material Fact and Notice to Shareholders of December 15, 2023, in view of the ratification of the Capital Increase, Flama Special Return FIP Multistrategia ("Flama Fund") exercised the totality of the Subscription Warrant - Series 2 (as defined in the Company's Material Fact of May 4, 2023), as well as authorized the subsequent cancellation of all of its Subscription Warrant - Series 1 (as defined in the Company's Material Fact of May 4, 2023) and Subscription Warrant - Series 2.

As a result of the exercise of the Subscription Warrant - Series 2, the Company's share capital will be increased, within the limit of the authorized capital, in the amount of R\$61,992.72, through the issuance of 29,756,506 Shares.

The capital increase resulting from the exercise of the Subscription Warrant - Series 2 will be concluded until January 26, 2024, when the Company will disclose the notice set forth in Annex E of CVM Resolution 80/22.

After the capital increases resulting from the Capital Increase and the exercise of the Subscription Warrant - Series 2, the Company's share capital will be of R\$ 2,471,262,296.37, divided into 195,330,061 Shares.

8. Final composition of the Company's share capital

As a result of the conclusion of the Transaction, which includes the steps described above, the composition of the Company's share capital, considering shareholders with an interest of more than 5% of its share capital, will be the following:

Shareholder	% of the share capital
Funds managed by Pátria Investimentos (including Falcon Fund)	40,49%
Ulbrex Fund	37,91%
Flama Fund	18,41%

Other shareholders	3,09%
Treasury shares	0,11%

São Paulo, January 24, 2024

Eduardo Ramos Canônico
Financial and Investor Relations Officer