

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

FATO RELEVANTE

A Alphaville S.A. (B3:AVLL3) ("Companhia" ou "Alphaville"), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de agosto de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que se encontra em um processo de revisão da sua estrutura de capital e de negócios, que compreende diversas medidas visando suportar o novo modelo operacional de negócios da Companhia.

Segue abaixo uma descrição das principais iniciativas em curso:

Acordo de Capitalização

Conforme o Fato Relevante divulgado em 12 de abril de 2022, a Companhia firmou um acordo de investimento com um grupo de investidores financeiros pelo qual tais investidores se comprometeram, sujeito a condições usuais em operações dessa natureza, a realizar um investimento na Companhia, mediante a subscrição de novas ações no valor de no mínimo R\$130.000.000,00 até R\$180.000.000,00, a um preço por ação de R\$29,00 e a emissão de um bônus de subscrição cujo preço de exercício estará sujeito ao valor dos lançamentos da Companhia em período posterior à capitalização.

A capitalização segue sob análise da Companhia e permanece sujeita a diversas condições, inclusive de mercado, bem como às aprovações societárias aplicáveis.

Não obstante, a Companhia desde já atualiza os seus acionistas e o mercado que avalia realizar referida capitalização por meio de um aumento de capital privado a ser oferecido a todos os seus acionistas, tendo descartado nesse momento a possibilidade de sua realização por meio de oferta pública.

Conforme indicado no Fato Relevante de 12 de abril de 2022, a Companhia contratou a Laplace Finanças para assessorá-la nesse processo.

Acordo de Investimento

A Companhia firmou um acordo com um investidor financeiro por meio do qual tal investidor, diretamente ou por meio de fundos de investimento por ele geridos, assumirá determinados passivos operacionais da Companhia decorrentes de seus lançamentos anteriores a 2019. A estimativa do valor do passivo a ser assumido pelo investidor,

sujeita a diligência e acordo entre as partes, é de R\$150.000.000,00, sendo que tal crédito será capitalizado na Companhia pelo investidor.

A obrigação das partes de proceder com essa operação está sujeita a determinadas condições e requisitos, incluindo a realização pelo investidor de diligência satisfatória a seu critério, a obtenção das aprovações necessárias e a negociação bem-sucedida dos documentos definitivos e demais condições da operação.

Adequação da estrutura de capital

A Companhia encontra-se atualmente em um processo de negociação para reperfilamento dos termos e condições comerciais das debêntures simples, não conversíveis em ações, da primeira emissão de debêntures da Alphaville Urbanismo S.A.

Referido processo de reestruturação tem por finalidade otimizar a sua estrutura de capital, preservando-se o caixa necessário para as suas operações e permitindo à Companhia concentrar-se na sua performance operacional e evolução dos novos lançamentos.

A Companhia contratou a Laplace Finanças para assessorá-la nesse processo.

Formação da Alphaville Desenvolvimento Imobiliário

Conforme divulgado em 31 de março de 2022, no release de resultados da Companhia do 4º trimestre de 2021, para aumentar a transparência e facilitar a comunicação com seus stakeholders, a Companhia realizou no final de 2021 uma reorganização societária com a finalidade de agrupar todos os projetos lançados a partir de 2019 sob o seu novo modelo de negócios em uma única holding, abaixo da Alphaville Urbanismo SA.

Acrescentamos que essa reorganização auxiliará o acompanhamento da evolução desses projetos ao longo do tempo e permitirá aos stakeholders da Companhia identificarem o impacto positivo do novo modelo de negócios nos seus resultados operacionais e financeiros.

Todas essas iniciativas fazem parte do compromisso da administração da Companhia com a otimização da sua estrutura de capital, de forma a aumentar sua capacidade de investimento em contratações, desenvolvimentos e aprovações de novos lançamentos, no melhor interesse da Companhia e de seus stakeholders.

A Companhia manterá os seus acionistas o mercado informados sobre o andamento destas iniciativas, nos termos da legislação aplicável.

São Paulo, 30 de maio de 2022

Alphaville S.A.

Guilherme de Puppi e Silva

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores