

Azul Anuncia Data de Emissão de Ações para Arrendadores

São Paulo, 28 de março 2025 – A Azul S.A., “Azul” ou “Companhia”, (B3:AZUL4, NYSE:AZUL), anuncia hoje que a data de emissão das ações para os arrendadores foi definida e deverá ocorrer no dia 3 de abril de 2025.

Conforme divulgado pela Companhia em 4 de fevereiro de 2025, a emissão de ações dos arrendadores estão sendo conduzidas através de uma subscrição privada de novas ações preferenciais com direitos de preferência para os acionistas existentes. Os arrendadores firmaram acordos vinculativos para subscriverem 96.009.988 ações preferenciais em troca da eliminação das obrigações de emissão de ações devidas aos arrendadores, totalizando aproximadamente US\$525 milhões (ou R\$3,1 bilhões na taxa de câmbio acordada).

Em 24 de março de 2025, a Companhia divulgou que o período para a subscrição das ações não subscritas começou em 25 de março de 2025 e terminará em 31 de março de 2025. Dessa forma, a Companhia espera emitir as respectivas ações preferenciais em 3 de abril de 2025.

Os arrendadores concordaram com restrições de lock-up sobre a negociação das ações preferenciais (inclusive na forma de ADRs) que receberão. Os lock-ups incluem o seguinte cronograma de liberação:

- 25.727.565 ações preferenciais a serem liberadas em 3 de julho de 2025;
- 36.866.279 ações preferenciais a serem liberadas em 3 de outubro de 2025;
- 11.138.715 ações preferenciais a serem liberadas em 3 de janeiro de 2026;
- 11.138.715 ações preferenciais a serem liberadas em 3 de abril de 2026; e
- 11.138.715 ações preferenciais a serem liberadas em 3 de julho de 2026.

Além disso, a Azul continua trabalhando em conjunto com os seus credores e, de acordo com os termos negociados nas notas de segundo grau, até 30 de abril de 2025, a Companhia converterá obrigatoriamente US\$274,6 milhões de dívida por ações preferenciais (incluindo aquelas representadas por ADRs) a um preço de R\$3,58 por ação preferencial. Embora as ações preferenciais e os ADRs sejam livremente negociáveis, a Companhia está explorando a possibilidade de negociar acordos de lock-up com certos detentores de suas notas de segundo grau. Não há garantia de que tais lock-ups serão efetivados, no entanto, a Companhia comunicará ao mercado se algum acordo for concretizado.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre quaisquer atualizações relacionadas aos assuntos aqui tratados, por meio da divulgação de comunicado ao mercado ou fato relevante, conforme aplicável, publicado no site da Companhia (www.ri.voeazul.com.br), da CVM (www.gov.br/cvm) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).

Observações Importantes

Esta comunicação é apenas para fins informativos e não se destina a ser publicada ou distribuída, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição. Esta comunicação não constitui e não deverá constituir uma oferta de venda, ou a solicitação de uma oferta de compra, de quaisquer ações preferenciais ou outros valores mobiliários da Companhia. Não haverá oferta ou venda de quaisquer valores mobiliários em qualquer jurisdição em que tal oferta, venda ou solicitação seja ilegal. Qualquer oferta ou solicitação somente será feita de acordo com um documento separado de divulgação ou solicitação e somente para as pessoas e nas jurisdições permitidas pela legislação aplicável. A oferta de quaisquer Valores Mobiliários não foi e não será registrada nos termos do Securities Act de 1933, conforme alterada (“Securities Act”). Nenhum Valor Mobiliário poderá ser oferecido ou vendido sem registro, de acordo com uma isenção ou em uma transação não sujeita às exigências de registro do Securities Act.

Sobre a Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, tendo aproximadamente 1.000 voos diários, para mais de 160 destinos. Com uma frota de passageiro operacional com mais de 180 aeronaves e mais de 16.000 Tripulantes, a Azul possui mais de 300 rotas diretas. A Azul foi nomeada pela Cirium (empresa líder na análise de dados da aviação) como uma das duas companhias aéreas mais pontuais do mundo em 2023. Em 2020, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers' Choice, sendo a única empresa brasileira a receber este reconhecimento. Para mais informações, visite ri.voeazul.com.br.

Contatos:

Relações com Investidores

Tel: +55 11 4831 2880

invest@voeazul.com.br

Relações com a Imprensa

Tel: +55 11 98196 1035

imprensa@voeazul.com.br