



MAHLE

Mahle Metal Leve S.A. (*Follow-on*)

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

31.10.2023 – Versão 02



Sumário

• <u>Disclaimer</u>	<u>03</u>
• <u>Dados da Oferta</u>	<u>04</u>
• <u>Oferta Prioritária</u>	<u>05</u>
• <u>Pontos de Atenção</u>	<u>06</u>
• <u>Cronograma</u>	<u>08</u>
• <u>Referências</u>	<u>09</u>

Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais tem o objetivo de auxiliar os Participantes da Oferta a consultar as principais informações contidas nos documentos da oferta.

Toda e qualquer informação oficial deve ser consultada junto aos documentos oficiais da oferta.

Caso haja divergência entre o presente documento com relação aos documentos da oferta, prevalecerá as disposições constantes no Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, Fato Relevante, etc.

DADOS DA OFERTA

EMISSOR

Mahle Metal Leve S.A.
CNPJ: 12.648.266/0001-24**Follow-on**Oferta: **Primária e Secundária**Valor Mobiliário: **Ações Ordinárias (ON)**Tipo de Adesão: **Termo de Habilitação para prioritárias**Oferta Primária: **7.230.500 ações**Oferta Secundária: **7.142.858 ações**Lote Suplementar: **Não há**Lote Adicional Secundário: **Até 103,59% (14.890.071 ações)**Distribuição Parcial: **Não há**Montante Mínimo: **Não há**Preço: A ser definido em **bookbuilding**

TIPO DE ADESÃO

Termo de Habilitação para prioritáriasCOORDENADOR LÍDER – **Banco Itaú BBA S.A.****Contato:** Felipe Condado**Tel:** +55 (11) 96587-0063**E-mail:** felipe.condado@itaubba.com

ISIN

BRLEVEACNOR2

Ticker

LEVE3

Reservas em

QUANTIDADE

OFERTA PRIORITÁRIA

MOD.

NÃO VINCULADOS

11

Acionista compra até o Limite de Subscrição Proporcional

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

21

Acionista compra até o Limite de Subscrição Proporcional - VINCULADOS

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

Acionistas

Tomar-se-á como base a participação acionária dos respectivos acionistas verificada nas posições em custódia (i) **ao final do dia 20 de outubro de 2023**, após o fechamento do mercado ("Primeira Data de Corte" e "Acionistas", respectivamente), (a) na Central Depositária de Ativos da B3 ("Central Depositária"), e (b) na Itaú Corretora de Valores S.A., instituição responsável pela escrituração das ações ordinárias de emissão da Companhia ("Escriturador"); e (ii) **ao final do dia 27 de outubro de 2023**, após o fechamento do mercado ("Segunda Data de Corte"), (a) na Central Depositária, e (b) no Escriturador. A Oferta Prioritária será alocada aos Acionistas, sendo que seu limite de subscrição proporcional será calculado em função da quantidade de ações detidas pelos Acionistas na Segunda Data de Corte.

Fatores (Limite de Subscrição Proporcional)

Fator único*: 0,056352 ações ON

*Fator único, pois o lote adicional é totalmente secundário.

1ª Data de Corte

20/10/2023

2ª Data de Corte

27/10/2023

OFERTA PRIORITÁRIA

Cada Acionista, desde que assim seja evidenciado na Primeira Data de Corte, terá o direito de subscrever **até 0,056352 Ações** para cada ação ordinária de emissão da Companhia de sua titularidade na Segunda Data de Corte ("**Limite de Subscrição Proporcional**").

Tratamento por meio do DDA

Cálculo do Direito de Subscrição: Acionista terá o Limite de Subscrição Proporcional calculado com base nas ações liquidadas e que constam na custódia da Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações **na 2ª Data de Corte**. Desde que seja elegível a participar da oferta na 1ª data de corte.

Elegibilidade: Investidor com saldo na Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações, com posição DOADORA de empréstimo no RTC, oriunda de contrato com ida do ativo já liquidada, e Termos nas datas de corte.

Termo: Investidores compradores a termo com posições cobertas ao final da 1ª e 2ª data de corte constarão na lista de acionistas, para tratamento por meio do DDA;

O investidor deve verificar se as posições a termo realmente foram cobertas nas datas de corte;

Os investidores que estão na ponta vendedora não aparecerão como acionistas.

Tratamento de empréstimo por meio do RTC

Contratos ativos **na 2ª Data de Corte**, oriundo de investidor doador elegível na 1ª data de corte. O doador deve realizar a solicitação das quantidades que deseja subscrever via RTC até a data de encerramento da oferta, indicando quantidade e preço máximo. Quantidade limitada ao Limite de Subscrição Proporcional.

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

Para fins de esclarecimento, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta destacam que as Ações (considerando as Ações Adicionais) que forem subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta NÃO atribuirão aos seus respectivos investidores direito ao recebimento dos Dividendos.

CÁLCULO DE DIREITOS – OFERTA PRIORITÁRIA

- **PLC** = Posição Liquidada em Custódia na 2ª data de corte
- **LSP** = Limite de Subscrição Proporcional (Fator)
- **TD** = Total de Direitos, desprezadas as casas decimais após a vírgula;
- **PO** = Preço da Oferta (por ação);
- **Qf** = quantidade de ações considerada na reserva do investidor;
- **VPA** = Valor financeiro do pagamento efetivo pelo acionista.

$$\text{PLC} \times \text{LSP} = \text{TD}$$

- Se **Qf** for menor que **TD**, o acionista será alocado em **Qf**
- Se **Qf** for maior ou igual a **TD**, o acionista será alocado em **TD**

$$\text{VPA} = \text{Qf} \times \text{PO} \quad \text{ou} \quad \text{VPA} = \text{TD} \times \text{PO}$$

CRONOGRAMA

#	Eventos	Data de Realização/ Data Prevista ⁽¹⁾
1	<ul style="list-style-type: none"> • Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária 	20 de outubro de 2023
2	<ul style="list-style-type: none"> • Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta 	23 de outubro de 2023
3	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimento de registro automático da Oferta perante a CVM (antes da abertura do mercado) • Divulgação do Fato Relevante da Oferta e do Aviso ao mercado (antes da abertura do mercado) • Início das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>)⁽²⁾ • Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> • Início do Período de Subscrição Prioritária 	24 de outubro de 2023
4	<ul style="list-style-type: none"> • Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária 	27 de outubro de 2023
5	<ul style="list-style-type: none"> • Encerramento do Período de Subscrição Prioritária 	30 de outubro de 2023
6	<ul style="list-style-type: none"> • Divulgação do Comunicado de Modificação (antes da abertura do mercado) • Nova divulgação do Aviso ao Mercado (antes da abertura do mercado) • Divulgação deste Fato Relevante (antes da abertura do mercado) • Início do Período de Desistência • Encerramento das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>) • Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> • Fixação do Preço por Ação • Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando, entre outras matérias, o Preço por Ação e o aumento do capital social da Companhia e sua homologação • Atos societários de aprovação do Preço por Ação pelos Acionistas Vendedores, conforme aplicável • Registro da Oferta pela CVM • Divulgação do Fato Relevante acerca da fixação do Preço por Ação • Divulgação do Anúncio de Início • Assinatura do Contrato de Distribuição e do Contrato de Colocação Internacional 	31 de outubro de 2023
7	<ul style="list-style-type: none"> • Início da negociação das Ações objeto da Oferta na B3 	6 de novembro de 2023
8	<ul style="list-style-type: none"> • Encerramento do Período de Desistência (até às 11:00 horas) • Data de Liquidação das Ações na B3 	7 de novembro de 2023
9	<ul style="list-style-type: none"> • Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta 	28 de abril de 2024

ATENÇÃO!!!

Eventuais cancelamentos deverão ser realizados no DDA até no MÁXIMO às 11h00 do dia 07/11/2023

ATENÇÃO!!!

O investidor que optar por cancelar o seu pedido, deve cancelá-lo integralmente, não sendo permitido cancelamento parcial

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
Emissor	Pág. 01 do Fato Relevante
Oferta	Pág. 01 do Fato Relevante
Valor Mobiliário	Pág. 01 do Fato Relevante
Preço por Ação	Pág. 04 do Fato Relevante de 31/10/2023
Oferta Base	Pág. 01 do Fato Relevante de 31/10/2023
Oferta Primária	Pág. 01 do Fato Relevante de 31/10/2023
Oferta Secundária	Pág. 01 do Fato Relevante de 31/10/2023
Lote Adicional	Pág. 03 do Fato Relevante de 31/10/2023
Lote Suplementar	N/A
Distribuição Parcial	Pág. 12 do Fato Relevante
Coordenador Líder	Pág. 01 do Fato Relevante
Limite de Subscrição Proporcional	Pág. 08 do Fato Relevante
Cronograma	Pág. 15 do Fato Relevante