

OFERTA PÚBLICA UNIFICADA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DO BANCO ALFA INVESTIMENTOS S.A.

Leilão: 28/02/2024, às 15h00 (horário de Brasília).

Motivo da OPA: Alienação de Controle e Cancelamento de Registro.

Preço por ação: R\$ 11,34 por ação ordinária e R\$ 11,02 por ação preferencial.

Ajustes no Preço da Oferta: O Preço da Oferta será remunerado por juros de acordo com a variação diária média da Taxa SELIC, calculada pro rata temporis a partir da Data de Fechamento (isto é, 10 de outubro de 2023) até a Data de Liquidação, de acordo com a última Taxa SELIC disponibilizada até a referida data.

Ajustes em Função de Distribuição de Proventos: Conforme item 4.4 do edital, o Preço por Ação da OPA deve ser atualizado em razão de quaisquer dividendos, juros sobre o capital próprio ou outros valores e proventos declarados pela Companhia com relação à posição acionária anterior à Data do Leilão. Sendo assim, o Preço da Oferta sofrerá ajuste para qualquer provento declarado pela Companhia entre a data-base para a emissão do Laudo de Avaliação (i.e., 30 de junho de 2023) e a Data do Leilão.

A Ofertante informará à B3 o novo Preço da Oferta com duas casas decimais até um dia útil antes da data do leilão.

Total de ações objeto: 9.163.083 (nove milhões, centro e sessenta e três mil e oitenta e três) ações ordinárias e 21.992.395 (vinte e um milhões, novecentas e noventa e duas mil e trezentas e noventa e cinco) ações preferenciais.

Vigência da OPA: A presente Oferta permanecerá válida a partir do dia útil seguinte à data da divulgação deste Edital e até a Data do Leilão a ser realizado no dia 28 de fevereiro de 2024.

Registro das ofertas: Até 27/02/2024 às 18h, as Corretoras representantes dos acionistas deverão enviar a oferta de venda para o Sistema Eletrônico de Negociação da B3 por meio dos códigos "BRIV3L" e "BRIV4L".

No envio das ofertas de venda, também deverá ser informado o código da carteira (com dígito), o agente de custódia (sem dígito) e a conta de custódia (sem dígito) das ações do Acionista Habilitado. As contas informadas pelos executores deverão obrigatoriamente ser contas finais e ativas. Na ausência de qualquer uma das informações acima, a Oferta será cancelada pela B3 anteriormente ao início do Leilão.

Prazo para Alteração, Cancelamento e Confirmação da Oferta: Até às 15h00 (horário de Brasília), as Corretoras representando os Acionistas Habilitados podem cancelar ou alterar as ofertas registradas por meio do Sistema Eletrônico de Negociação da B3. A partir do início do Leilão às 15h00 (horário de Brasília), as ofertas de vendas serão consideradas, para todas e quaisquer

finalidades, irrevogáveis e irreversíveis, sendo permitido apenas a diminuição do preço.

Transferência de Ações na Central Depositária da B3: O Acionista Habilitado que desejar alienar as ações de emissão da Companhia no âmbito da Oferta deverá, por meio de seu agente de custódia na Central Depositária B3, transferir suas ações de emissão da Companhia até às 18hs (horário de Brasília) do dia 27 de fevereiro de 2024, último dia útil anterior à Data do Leilão, para a carteira 7105-6, mantida pela Central Depositária B3 exclusivamente para essa finalidade. Os Acionistas não titulares de Ações em Circulação que desejarem participar do Leilão alienando suas ações deverão transferir suas ações para a carteira 7104-8. As ações depositadas nesta carteira não serão consideradas para verificação da Condição de Cancelamento de Registro.

Cancelamento de Registro: Ocorrerá caso não haja mais do que 1/3 (um terço) das Ações em Circulação cujos titulares discordem da OPA, em virtude do pedido de procedimento diferenciado, deferido no Processo CVM nº 19957.014147/2023-19.

Circunstância para Rateio: Se o Quórum para Cancelamento de Registro não for atingido, a aquisição das Ações Preferenciais Objeto da Oferta estará restrita a 1/3 (um terço) das ações de cada espécie e classe das Ações Preferenciais Objeto da Oferta, realizando o rateio entre os aceitantes, caso seja necessário, exceto se houver aceitação por parte de mais de 2/3 (dois terços) das ações da referida espécie e classe de Ação Preferencial Objeto da Oferta, nos termos do art. 19, da Resolução CVM 85. O total de Ações Preferenciais Objeto da Oferta é de 21.992.395 (vinte e um milhões, novecentas e noventa e duas mil e trezentas e noventa e cinco) e, portanto, o limite de 1/3 (um terço) corresponde a 7.330.798 (sete milhões, trezentas e trinta mil, setecentas e noventa e oito) Ações Preferenciais Objeto da Oferta.

Formulário de Manifestação: Acionistas Habilitados titulares de Ações em Circulação que concordarem com o Cancelamento de Registro, mas não desejarem vender suas Ações Objeto da Oferta no Leilão (“Acionistas Concordantes Não Vendedores”), deverão preencher a opção de aceitação do Cancelamento de Registro no formulário de anuência da Oferta (“Formulário de Manifestação”), em duas vias, que poderá ser obtido no website da Instituição Intermediária e da Companhia, bem como do Anexo III do Edital. O Formulário de Manifestação deve ser entregue até às 12h00 (horário de Brasília) do dia útil anterior à Data do Leilão, à Corretora que representará o Acionista no Leilão, que, por sua vez, deverá entregá-la ao Diretor de Negociação Eletrônica da B3 até às 12h00 (horário de Brasília) na Data do Leilão.

Liquidação: A liquidação financeira da Oferta será realizada pela Ofertante no 2º (segundo) Dia Útil após a Data do Leilão, ou seja, em 1 de março de 2024 (“Data da Liquidação”), de acordo com as regras da Câmara de Compensação e Liquidação da B3 (“Câmara B3”), pelo modo de liquidação bruta.

Instituição Intermediária do ofertante: SAFRA CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.
(59)

Acesso aos Documentos Relacionados à Oferta: Este Edital e os documentos relacionados à Oferta estão à disposição de qualquer pessoa interessada nos endereços mencionados abaixo:

CVM

www.gov.br/cvm

(neste website, clicar em “Ofertas Públicas”, depois clicar em “OPA – Oferta Pública de Aquisição de Ações”, depois clicar em “Em Análise”, posteriormente clicar em “Banco Alfa de Investimento S.A.”, e, finalmente, clicar no Edital)

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

Praça Antonio Prado, 48, 2º andar, Centro, São Paulo, SP, Brasil

www.b3.com.br (neste website, clicar em “Produtos e Serviços”, “Leilões”, “OPAs” e, finalmente, acessar os documentos).