

OFERTA PÚBLICA UNIFICADA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS PARA CONVERSÃO DE REGISTRO E CONSEQUENTE SAÍDA DO NOVO MERCADO DA KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.

Leilão: 20/03/2025, às 15h00 (horário de Brasília).

Motivo da OPA: Conversão de Registro e Saida do Novo Mercado.

Preço atualizado por ação: R\$ 8,80 por Ação.

Total de ações objeto: 9.940.227 (nove milhões, novecentas e quarenta mil, duzentas e setenta e sete) ações.

Vigência da OPA: A presente Oferta permanecerá vigente entre a data de publicação do edital (18 de fevereiro de 2025) e a data de realização do leilão (20 de março de 2025).

Registro das ofertas: Até 20/03/2025 às 12h00, as Corretoras representantes dos Acionistas Habilitados deverão enviar a oferta de venda para o Sistema Eletrônico de Negociação da B3 por meio do código "KRSA3L".

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 de comitentes 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 12 horas (horário de Brasília) da Data do Leilão, as Sociedades Corretoras representantes dos Acionistas Habilitados poderão registrar, cancelar, reduzir a quantidade ou alterar o preço, o código do cliente, o código da carteira ou o agente de custódia das ofertas de venda. A partir das 12 horas (horário de Brasília) da Data do Leilão até o início do Leilão às 15 horas (horário de Brasília), será permitido, somente, cancelar, reduzir a quantidade ou alterar o preço das ofertas de venda.

A partir do início do Leilão, às 15 horas (horário de Brasília), as ofertas de venda serão consideradas, para todos e quaisquer fins, irrevogáveis e irretroatáveis, sendo permitido apenas aos Acionistas Habilitados reduzir preço.

Transferência de Ações na Central Depositária da B3: Os Acionistas Habilitados que desejarem participar do Leilão deverão, por meio de sua Corretora, transferir suas Ações Objeto da OPA até às 12h (horário de Brasília) da Data do Leilão (20/03/2025), para as seguintes carteiras:

- **Acionistas titulares de Ações em Circulação:** 7105-6
- **Acionistas não titulares de Ações em Circulação:** 7104-8. As ações depositadas nessa carteira não serão consideradas para fins do Quórum para Conversão de Registro e consequente Saída do Novo Mercado.

Condição para Conversão de Registro e Saída do Novo Mercado: A Conversão de Registro, com a consequente Saída do Novo Mercado, ficará sujeita à manifestação favorável de acionistas titulares de mais de 2/3 (dois terços) das Ações Elegíveis, conforme definidas no item 2.4 do Edital.

Caso se verifique que menos de 2/3 das Ações Elegíveis aceitaram a OPA ou manifestaram sua concordância com a Conversão de Registro e, consequentemente, com a Saída do Novo Mercado, nos termos dos itens 4.11 e 4.14 do Edital, e, por conseguinte, não seja atingido o Quórum para Conversão de Registro, o Ofertante desistirá da Oferta e não adquirirá ações de nenhum Acionista Habilitado que tenha emitido ordem de venda pelo Preço por Ação no leilão. Nessa hipótese, a Companhia permanecerá com registro de companhia aberta perante a CVM para negociação de ações no mercado como emissora de valores mobiliários categoria “A”, e suas ações admitidas a negociação no segmento especial de listagem da B3 denominado Novo Mercado.

Formulário de Manifestação: Acionistas Habilitados titulares de Ações em Circulação que concordarem com a Conversão de Registro e com a consequente Saída do Novo Mercado, mas não desejarem vender suas Ações Objeto da Oferta no Leilão (“Acionistas Concordantes Não Vendedores”), deverão expressamente indicar a sua concordância com a Conversão de Registro e com a consequente Saída do Novo Mercado por meio do Formulário de Manifestação localizado no Anexo I do Edital e transferir suas ações para a carteira específica (7105-6). Uma vez preenchido, o Formulário de Manifestação deverá ser entregue, até as 12hs (horário de Brasília) do Dia Útil anterior à Data do Leilão, na respectiva Sociedade Corretora que, por sua vez, deverá entregá-lo ao Diretor de Negociação Eletrônica da B3 até às 12hs (horário de Brasília) da Data do Leilão (20/03/2025).

Liquidação: A liquidação financeira da Oferta será realizada no 2º (segundo) Dia Útil após a Data do Leilão, ou seja, em 24 de março de 2025 (“Data da Liquidação”), de acordo com as regras do Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara B3, pelo modo de liquidação bruta.

Instituição Intermediária da ofertante: BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (085).

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:

Instituição Intermediária

BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

[Investment Banking | BTG Pactual](#) (neste *website*, clicar em “Mercado de Capitais – Download” e depois em “2025”, digitar “Kora” e em seguida clicar no arquivo desejado).

CVM

<https://www.gov.br/cvm> (neste *website*, clicar em “Ofertas Públicas”, depois clicar em “Ofertas Públicas de Aquisição de Ações (OPAs)”, depois em “Editais e Laudos de Avaliação - OPA”, clicar em “Registradas 2025.” depois clicar em “KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.) e, finalmente, clicar no Edital)

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

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