



GRUPO TOKY S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 31.553.627/0001-01
NIRE 35.300.561.201

FATO RELEVANTE

GRUPO TOKY S.A. ("Companhia"), em atenção ao artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976 e à Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44/2021, em continuidade aos fatos relevantes de 31 de outubro de 2025, 14 de novembro de 2025 e 3 de dezembro de 2025, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que celebrou um compromisso com os fundos DFS Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada ("**DFS FIP**"), FS - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, ("**FS FIP**"), TS Coinvestimento - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ("**TS FIP**") e Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ("**Fundo Brasil**") e, em conjunto com o DFS FIP, o FS FIP e o TS FIP, os "**Fundos SPX**", todos geridos pela SPX Private Equity Gestão de Recursos Ltda., por meio do qual o DFS FIP comprometeu-se (1) não transferir a terceiros não mais do que R\$60 milhões (de um total de aproximadamente R\$153 milhões) em debêntures conversíveis da 1ª e 2ª série de emissão da Companhia ("**Debêntures Conversíveis**") e detidas pelo DFS FIP, as quais poderão ser convertidas com base no preço médio de conversão de R\$1,00, de acordo com a escritura de emissão das Debêntures Conversíveis ("**Escritura**") e com base no preço por ação do aumento de capital aprovado em 14 de novembro de 2025 e concluído nesta data, (2) não solicitar a conversão voluntária das Debêntures Conversíveis da 2ª série remanescentes de sua titularidade com base no referido aumento de capital; e (3) não alienar em bolsa as ações de emissão da Companhia que vierem a ser recebidas pelo DFS FIP anteriormente a 31 de dezembro de 2025 em razão da conversão voluntária pela Companhia das Debêntures Conversíveis de 1ª série que não serão transferidas pelo DFS FIP nos termos do item (1) acima. Além disso, os fundos FS FIP, TS FIP e Fundo Brasil comprometeram-se a não alienar em bolsa 70% (setenta por cento) das ações de emissão da Companhia detidas por eles nesta data. As restrições a transferências assumidas pelos Fundos SPX perdurarão até o primeiro que ocorrer entre 30 de abril de 2026 e a conclusão da reestruturação das debêntures de emissão da controlada Estok Comércio e Representações S.A. ("**Debêntures Tok&Stok**").

Em contrapartida às restrições de transferência assumidas pelos Fundos SPX, entre outros, a Companhia comprometeu-se a retomar as negociações com os detentores das Debêntures Tok&Stok, conforme termos comerciais a serem oportunamente definidos e aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia.

A conclusão das negociações para conversão das Debêntures Conversíveis são mais um passo da Companhia para a redução da alavancagem consolidada e melhoria da sua estrutura de capital. Assumindo a transferência e a conversão das Debêntures Conversíveis da 1ª e 2ª série pelos adquirentes do DFS FIP, dentro do limite acordado e ao preço médio de conversão de R\$1,00, e a conversão voluntária pela Companhia da totalidade das Debêntures Conversíveis da 1ª série anteriormente a 31 de dezembro de 2025 ao preço de conversão de aproximadamente R\$10,50, o endividamento consolidado da Companhia será reduzido em R\$152 milhões mediante

emissão de novas ações, com um desconto implícito de 55% em relação ao valor nominal estimado para 30 de dezembro de 2025. Em conjunto com a aquisição das debêntures Tok&Stok detidas pela Domus Aurea Ltda. e objeto da capitalização concluída nesta data, a Companhia encerra o ano tendo reduzido em mais de R\$227 milhões o endividamento consolidado do grupo.

Informações adicionais sobre a conversão das Debêntures Conversíveis serão divulgadas em 30 de dezembro de 2025. Informações sobre adicionais sobre as Debêntures Conversíveis e as Debêntures Tok&Stok estão disponíveis nos websites da Companhia (investors.grupotoky.com.br), da CVM (gov.br/cvm) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (b3.com.br).

São Paulo, 29 de dezembro de 2025.

Marcelo Rodrigues Marques
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores