



**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, 3 e 29 de dezembro de 2025, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que recebeu, até esta data, pedidos de conversão voluntária pelos detentores de debêntures conversíveis de emissão da Companhia (**“Debêntures Conversíveis”**) de primeira e segunda séries, no valor total de R\$ 59.749.298,95, convertidas ao preço médio de conversão de R\$1,00, mediante a emissão e entrega de 59.749.299 novas ações ordinárias aos debenturistas solicitantes.

Além disso, o Conselho de Administração da Companhia aprovou, nesta data, a conversão voluntária pela Companhia da totalidade das Debêntures Conversíveis de primeira série remanescentes, no valor total de R\$ 93.506.771,97, ao preço de conversão base de R\$10,50, resultando na emissão e entrega de 8.904.924 novas ações ordinárias aos debenturistas da primeira série.

Em razão da conversão voluntária pelos debenturistas e da conversão voluntária pela Companhia, na forma do artigo 166, III da Lei das S.A., o capital social da Companhia teve um aumento no valor total de R\$ 153.256.070,92, mediante a emissão de 68.654.223 novas ações ordinárias (**“Aumento de Capital por Conversão”**). Em razão do Aumento de Capital por Conversão, o capital social da Companhia passará de R\$1.125.173.604,00, dividido em 148.132.767 ações ordinárias para R\$ 1.278.429.674,92 dividido em 216.786.990 ordinárias.

Como indicado anteriormente, o Aumento de Capital por Conversão é mais um passo da Companhia para a redução da alavancagem consolidada e melhoria da sua estrutura de capital. O Aumento de Capital por Conversão reduz o endividamento consolidado da Companhia em R\$153 milhões mediante emissão de novas ações, com um desconto implícito de aproximadamente 55% em relação ao saldo atualizado das Debêntures Conversíveis nesta data. Em conjunto com a aquisição das debêntures Tok&Stok detidas pela Domus Aurea Serviços de Tecnologia Ltda. e objeto da capitalização aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de novembro de 2025 e concluída nesta data, a Companhia encerra o ano tendo reduzido em mais de R\$227 milhões o endividamento consolidado do grupo.

Os termos utilizados em maiúsculas neste fato relevante e que não tenham sido definidos expressamente terão o significado a eles atribuídos na escritura da Emissão, conforme aditada.

Informações adicionais sobre as Debêntures Conversíveis e o Aumento de Capital por Conversão estão disponíveis nos websites da Companhia ([investors.grupotoky.com.br](http://investors.grupotoky.com.br)), da CVM ([gov.br/cvm](http://gov.br/cvm)) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ([b3.com.br](http://b3.com.br)).

São Paulo, 30 de dezembro de 2025.

Marcelo Rodrigues Marques  
**Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**