

DEFINIÇÕES

Os termos relacionados abaixo, quando utilizados no website <https://ito.rhimagnesita.com/pt/> com as iniciais grafadas em maiúsculas, no singular ou no plural, terão os significados atribuídos nas respectivas seções e itens indicados a seguir:

" <u>Acionista Habilitado</u> "	O titular de Ações Objeto da Oferta que se habilitar para o Leilão, nos termos do Edital da Oferta.
" <u>Ações</u> "	As ações ordinárias de emissão da Magnesita.
" <u>Acionistas com Ações em Circulação no Mercado</u> "	Acionistas da Magnesita proprietários de ações em circulação no mercado que detenham pelo menos dois terços do capital social da Magnesita.
" <u>Ações da RHI Magnesita</u> "	As ações ordinárias de emissão da RHI Magnesita. Referências a "Ações da RHI Magnesita" também incluem, a depender do contexto, os DIs.
" <u>Ações Objeto da Oferta</u> "	Até 25.020.239 Ações, correspondentes à totalidade das Ações em Circulação, acrescidas das Ações de titularidade dos administradores da Magnesita e das Ações de pessoas vinculadas à Ofertante.
" <u>Ações em Circulação</u> "	A totalidade das Ações, excetuadas (a) as de titularidade da Ofertante e de pessoas a ela vinculadas; (b) as de titularidade dos administradores da Magnesita; e (c) as em tesouraria.
" <u>AFM</u> "	Autoridade Holandesa Reguladora dos Mercados Financeiros (<i>Stichting Autoriteit Financiële Markten</i>).
" <u>Alienação de Controle</u> "	Em 5 de outubro de 2016, a Ofertante, RHI AG, Alumina Holdings, LLC e Rearden L. Holdings 3 S.À R.L. celebraram o Contrato de Compra e Venda de Ações da Companhia, por meio do qual Alumina Holdings, LLC e Rearden L. Holdings 3 S.À R.L. concordaram em alienar à Ofertante Ações que representassem pelo menos 46% e até 50% mais 1 Ação do capital social total e votante da Companhia. O fechamento da Alienação de Controle ocorreu em 26 de outubro de 2017, mediante a aquisição pela Ofertante de 25.020.242 Ações, representativas de 50%

	mais 1 Ação do capital social total e votante da Companhia.
" <u>Assembleia Geral</u> "	A assembleia geral da RHI Magnesita (consistindo no órgão societário ou, quando necessário de acordo com o contexto, a reunião física).
" <u>B3</u> "	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
" <u>Cancelamento de Registro</u> "	O cancelamento do registro da Companhia na CVM como emissor de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários, por força do artigo 4º, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações.
" <u>City Code</u> "	<i>UK City Code on Takeovers and Mergers</i> (em português, código do Reino Unido de regulação das operações de concentração empresarial).
" <u>CJA</u> "	Lei da Justiça Criminal de 1993.
" <u>Companhia</u> " ou " <u>Magnesita</u> "	Magnesita Refratários S.A., sociedade por ações com registro na categoria A de emissor de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Lei das Sociedades por Ações, e da Instrução CVM 480, com sede na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Praça Louis Ensck 240, Cidade Industrial, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.684.547/0001-65.
" <u>Contrato de Compra e Venda de Ações</u> "	O " <i>Agreement for the Sale and Purchase of Shares in Magnesita Refratários S.A.</i> ", celebrado em 5 de outubro de 2016, entre RHI, Alumina Holdings, LLC, Rearden L. Holdings 3 S.À R.L e a Ofertante, por meio do qual foram estipulados os termos e condições para a Alienação de Controle.
" <u>Contrato de Depósito</u> "	<i>Agreement for the Provision of Depositary and Custody Services in Respect of RHI Magnesita N.V. Depositary Interests</i> celebrado entre a Computershare Investor Services PLC e a RHI Magnesita em 18 de outubro de 2017.
" <u>Conselho</u> "	O conselho de administração da RHI Magnesita.

" <u>CREST</u> "	A central depositária de valores mobiliários e sistema de liquidação eletrônica do Reino Unido e Irlanda, operado pela Euroclear UK & Ireland Ltd.
" <u>Custodiante</u> "	Computershare Company Nominees Limited
" <u>CVM</u> "	A Comissão de Valores Mobiliários.
" <u>Data de Fechamento do Contrato de Compra e Venda de Ações</u> "	26 de outubro de 2017.
" <u>Depositário</u> "	Computershare Investor Services PLC
" <u>DI</u> " ou " <u>Dis</u> "	<i>Depositary Interest</i> , título desmaterializado emitido pelo Depositário, com a cooperação da RHI Magnesita, regido pelas leis do Reino Unido, representando uma Ação da RHI Magnesita. Cada Ação da RHI Magnesita, por sua vez, é mantida sob custódia do Custodiante, em benefício dos titulares de DI. A emissão do DI é necessária uma vez que ações admitidas à negociação na LSE devem ser elegíveis à liquidação eletrônica no âmbito da CREST. Como a RHI Magnesita não é sediada no Reino Unido, suas ações não são admitidas diretamente ao sistema da CREST, sendo necessária a emissão de Dis, com lastro nas Ações da RHI Magnesita.
" <u>Edital</u> "	O Edital de Oferta Pública Unificada de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Magnesita Refratários S.A.
" <u>EEE</u> "	Espaço Econômico Europeu.
" <u>Empréstimo Sindicalizado</u> "	O contrato de empréstimo rotativo sindicalizado por prazo determinado no valor de EUR 477,2 milhões firmado em agosto de 2017, o qual foi refinanciado integralmente pelo Novo Empréstimo Sindicalizado.
" <u>Estatuto Social</u> "	O estatuto social da RHI Magnesita em vigor na época da listagem.
" <u>ETS</u> "	O Esquema de Negociação de Emissões da UE.
" <u>FCA</u> "	Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (<i>UK Financial Conduct Authority</i>).
" <u>FRSA</u> "	Lei Holandesa de Supervisão dos Relatórios Financeiros (<i>Wet toezicht financiële verslaggeving</i>).

"Grupo"	O grupo econômico da RHI Magnesita.
"Incorporação"	A incorporação legal internacional entre a RHI Magnesita na qualidade de sociedade incorporadora e a RHI AG na qualidade de sociedade incorporada efetuada por meio do instrumento de incorporação celebrado no dia 25 de outubro de 2017.
"Instrução CVM 361"	A Instrução da CVM n.º 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada.
"Instrução CVM 480"	A Instrução da CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada.
"Investidor"	Titulares de Ações Objeto da Oferta que adiram à Oferta de Tratamento Igualitário e se tornem acionistas da RHI Magnesita.
"Laudo de Avaliação"	O laudo de avaliação da Companhia, datado de 21 de fevereiro de 2018, preparado pelo BR Partners, de acordo com o Anexo III da Instrução CVM 361, exclusivamente para fins da Oferta.
"Lei das Sociedades por Ações"	A Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
"Lei do Mercado de Valores Mobiliários"	A Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.
"Lei Holandesa de Supervisão Financeira"	Lei Holandesa de Supervisão Financeira (<i>Wet op het financieel toezicht</i>).
"LSE"	<i>London Stock Exchange</i> (Bolsa de Valores de Londres).
"MAR"	Regulamento Relativo ao Abuso de Mercado ((UE) N° 596/2014.
"NCI"	Participação não controladora pro forma.
"Nova Debênture Quirografária"	A debênture quirografária (<i>Schuldscheindarlehen</i>) com o valor de principal de EUR 178,0 milhões em julho de 2017.
"Novo Empréstimo Sindicalizado"	O contrato de empréstimo por prazo de 5 anos no valor de EUR 305,6 milhões firmado em março de 2018.
"OFAC"	O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA.

<u>"Oferta"</u>	A OPA por Alienação de Controle em conjunto com a OPA para Cancelamento de Registro e a OPA para Saída do Novo Mercado.
<u>"Oferta Alternativa em Dinheiro"</u>	O procedimento alternativo de liquidação da Oferta para os Acionistas Habilitados que optarem pelo pagamento do Preço da Oferta em Dinheiro.
<u>"Oferta de Tratamento Igualitário"</u>	O procedimento de liquidação, composto pela Parcela em Ações e a Parcela em Dinheiro, o qual reproduz a mesma contraprestação, com base em um valor por ação, atribuída aos Vendedores no âmbito da Alienação de Controle, conforme exigido pelas legislações e regulamentações aplicáveis, notadamente o item 8.1 do Regulamento do Novo Mercado, o artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, o artigo 254-A da Lei das S.A. e o artigo 29 e seguintes da Instrução CVM 361.
<u>"Ofertante"</u>	DUTCH BRASIL HOLDING B.V., companhia constituída sob as leis dos Países Baixos, com sede na cidade de Arnhem, Países Baixos, na Velperweg 81, 6824HH, na qualidade de nova acionista controladora da Companhia e ofertante.
<u>"OPA para Cancelamento de Registro"</u>	A presente oferta pública para aquisição de até a totalidade das Ações Objeto da Oferta para Cancelamento de Registro, unificada com a OPA por Alienação de Controle e a OPA para Saída do Novo Mercado.
<u>"OPA por Alienação de Controle"</u>	A presente oferta pública para aquisição de até a totalidade das Ações Objeto da Oferta em consequência da Alienação de Controle, unificada com a OPA para Cancelamento de Registro Controle e a OPA para Saída do Novo Mercado.
<u>"OPA para Saída do Novo Mercado"</u>	A presente oferta pública para aquisição de até a totalidade das Ações Objeto da Oferta para saída do Novo Mercado, unificada com a OPA para Cancelamento de Registro Controle e a OPA por Alienação de Controle.
<u>"Parcela em Ações"</u>	Corresponde a 0,1998 Ações da RHI Magnesita por Ação Objeto da Oferta e que serão entregues aos Acionistas Habilitados que optarem pela Oferta de Tratamento Igualitário.

" <u>Parcela em Dinheiro</u> "	Corresponde a R\$17,81 por Ação Objeto da Oferta, que serão pagos aos Acionistas Habilitados que optarem pela Oferta de Tratamento Igualitário.
" <u>PDMRs</u> "	As pessoas exercendo responsabilidades de gestão (incluindo os membros do Conselho).
" <u>Preço da Oferta em Dinheiro</u> "	O preço atribuído pela Ofertante para cada Ação Objeto da Oferta no contexto da Oferta Alternativa em Dinheiro, correspondente a R\$31,09 por Ação Objeto da Oferta.
" <u>P&D</u> "	Pesquisa e Desenvolvimento.
" <u>Refinanciamento</u> "	O Novo Empréstimo Sindicalizado e a Nova Debênture Quirografária, quando mencionados em conjunto.
" <u>Regulamento Relativo às Vendas a Descoberto</u> "	Regulamento (UE) Nº 236/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, de março de 2012, relativo às vendas a descoberto e a certos aspectos dos <i>swaps</i> de crédito.
" <u>RHI</u> "	RHI AG, sociedade por ações (<i>Aktiengesellschaft</i>) constituída de acordo com as leis da Áustria, com sede na cidade de Viena, Áustria, na Wienerbergstrasse 9, 1100, a qual foi legalmente sucedida pela RHI Magnesita em razão de reorganização societária.
" <u>RHI Magnesita</u> "	RHI Magnesita N.V., companhia aberta de responsabilidade limitada (<i>naamloze vennootschap</i>) constituída de acordo com as leis dos Países Baixos, com sede na Cidade de Arnhem, Países Baixos e escritório para fins administrativos na Cidade de Vienna, na Wienerbergstraße 9, 1100, Áustria
" <u>Termo de Emissão de DIs</u> "	Termo firmado pelo Depositário em 18 de outubro de 2017 denominado <i>Deed in Respect of RHI Magnesita N.V. Depositary Interests</i> , o qual dispõe sobre os procedimentos para emissão dos DIs pelo Depositário, dentre outras matérias.
" <u>Transferir</u> "	Significa vender, transferir, emprestar, constituir encargos, ônus ou gravames, outorgar opções, ou qualquer outra forma de alienação, ou operação que resulte na Transferência, direta ou indiretamente.

<u>"UE"</u>	União Europeia.
<u>"Vara Empresarial"</u>	A vara empresarial do tribunal de justiça em Amsterdã (<i>Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam</i>).
<u>"Vendedores"</u>	Alumina Holdings, LLC, Rearden L. Holdings 3 S.À R.L., GPCP4 Fundo de Investimento em Participações, e determinados acionistas da Companhia que aderiram ao Contrato de Compra e Venda de Ações, quando mencionados em conjunto.