

**IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT
FOR THE DISTRICT OF DELAWARE**

In re

AN GLOBAL LLC, et al.,¹

Debtors.

Chapter 11

Case No. 23-11294 (JKS)

(Jointly Administered)

SUPPLEMENTAL CERTIFICATE OF SERVICE

I, Heather Fellows, depose and say that I am employed by Kurtzman Carson Consultants LLC (KCC), the claims and noticing agent for the Debtors in the above-captioned case.

On October 3, 2023, at my direction and under my supervision, employees of KCC caused to be served per postal forwarding address the following documents via First Class Mail upon the service list attached hereto as **Exhibit A**:

- **Notice of Telephonic Section 341 Meeting** [Docket No. 81]
- **Notice of Chapter 11 Bankruptcy Cases** [Docket No. 87]

Furthermore, on October 4, 2023, at my direction and under my supervision, employees of KCC caused to be served per postal forwarding address the following documents via First Class Mail to the registered holders of Common Stock, on the service list attached hereto as **Exhibit D**:

- **Notice of Interim Order Establishing Notification Procedures and Approving Restrictions on Certain Transfers of Interests in the Debtors' Estates (Spanish Translation)** [attached hereto as **Exhibit B**]

-
1. The Debtors in these Chapter 11 Cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number or registration number in the applicable jurisdiction, are: AN Global LLC (5504); AgileThought, Inc. (2509); 4th Source Holding Corp. (9629); 4th Source Mexico, LLC (7552); 4th Source, LLC (7626); AgileThought Brasil-Consultoria, Em Tecnologia LTDA (01-42); AgileThought Brasil Servicos de Consultoria Em Software (01-20); AgileThought Costa Rica S.A. (6822); AgileThought Digital Solutions, S.A.P.I. de C.V. (3KR0); AgileThought México S.A. de C.V. (7E46); AgileThought, LLC (7076); AgileThought Servicios Administrativos, S.A. de C.V. (4AG1); AgileThought Servicios México S.A. de C.V. (8MY5); AgileThought, S.A.P.I. de C.V. (No Tax ID); AGS Alpama Global Services USA, LLC (0487); AN Data Intelligence, S.A. de C.V. (8I73); AN Extend, S.A. de C.V. (1D80); AN Evolution, S. de R.L. de C.V. (7973); AN USA (5502); AN UX, S.A. de C.V. (7A42); Cuarto Origen, S. de R.L. de C.V. (0IQ9); Entrepids México, S.A. de C.V. (OCYA); Entrepids Technology Inc. (No Tax ID); Facultas Analytics, S.A.P.I. de C.V. (6G37); Faktos Inc., S.A.P.I. de C.V. (3LLA); IT Global Holding LLC (8776); and QMX Investment Holdings USA, Inc. (9707). The Debtors' headquarters are located at 222 W. Las Colinas Boulevard, Suite 1650E, Irving, Texas 75039.



231129423110300000000002

- **Notice of Interim Order Establishing Notification Procedures and Approving Restrictions on Certain Transfers of Interests in the Debtors' Estates (Portuguese Translation)** [attached hereto as **Exhibit C**]

Furthermore, on October 4, 2023, at my direction and under my supervision, employees of KCC caused to be served per postal forwarding address the following document via First Class Mail upon the service list attached hereto as **Exhibit E**:

- **Declaration of Stephen Preefer in Support of the Debtors' Motion for Entry of: (I) an Order (A) Scheduling a Hearing on the Approval of the Sale of All or Substantially All of the Debtors' Assets Free and Clear of All Encumbrances Other Than Assumed Liabilities and Permitted Encumbrances, and the Assumption and Assignment of Certain Executory Contracts and Unexpired Leases, (B) Approving Certain Bidding Procedures, Bidding Protections, and Assumption and Assignment Procedures, and the Form and Manner of Notice Thereof, (C) Authorizing the Debtors to Enter Into the Stalking Horse APA, and (D) Granting Related Relief; and (II) an Order (A) Approving Asset Purchase Agreement, (B) Authorizing the Sale of All or Substantially All of the Debtors' Assets Free and Clear of All Encumbrances Other Than Assumed Liabilities and Permitted Encumbrances, (C) Authorizing the Assumption and Assignment of Certain Executory Contracts and Unexpired Leases, and (D) Granting Related Relief** [Docket No. 111]

Dated: October 6, 2023

/s/ Heather Fellows

Heather Fellows

KCC

222 N Pacific Coast Highway,
3rd Floor

El Segundo, CA 90245

Tel 310.823.9000

Exhibit A

Exhibit A

Creditor Matrix

Served via First Class Mail

CreditorName	Address	City	State	Zip
Scott Riley	Address on File			

Exhibit B

**EN EL TRIBUNAL DE QUIEBRAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
PARA EL DISTRITO DE DELAWARE**

In re:

AN Global, LLC, *et al.*,¹

Deudores.

Capítulo 11

Caso No. 23-11294 (JKS)

(Administración Conjunta Solicitada)

Asunto: Expediente No. 11 y 62

**NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES POR LA QUE SE ESTABLECEN
PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN Y SE APRUEBAN RESTRICCIONES A
DETERMINADAS TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACIONES EN LOS
PATRIMONIOS DE LOS DEUDORES**

A TODAS LAS PERSONAS O ENTIDADES CON PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL
DE LOS DEUDORES:²

El 28 de agosto de 2023, los deudores arriba mencionados y los deudores en posesión (conjuntamente, los "Deudores") iniciaron procedimientos de quiebra en virtud del capítulo 11 del Código de Quiebras (los "Casos del Capítulo 11"). Tras el inicio de un caso del capítulo 11, la sección 362(a) del Código de Quiebras opera como una suspensión de cualquier acto para obtener la posesión de bienes del patrimonio de los Deudores o la propiedad de bienes del patrimonio de los Deudores o para ejercer control sobre bienes del patrimonio de los Deudores.

¹ Los Deudores en estos Casos del Capítulo 11, junto con los últimos cuatro dígitos del número de identificación fiscal federal o número de registro de cada Deudor en la jurisdicción aplicable, son: AN Global LLC (5504); AgileThought, Inc. (2509); 4th Source Holding Corp. (9629); 4th Source Mexico, LLC (7552); 4th Source, LLC (7626); AgileThought Brasil-Consultoria, Em Tecnologia LTDA (01-42); AgileThought Brasil Servicios de Consultoria Em Software (01-20); AgileThought Costa Rica S.A. (6822); AgileThought Digital Solutions, S.A.P.I. de C.V. (3KR0); AgileThought México S.A. de C.V. (7E46); AgileThought, LLC (7076); AgileThought Servicios Administrativos, S.A. de C.V. (4AG1); AgileThought Servicios México S.A. de C.V. (8MY5); AgileThought, S.A.P.I. de C.V. (Sin número de identificación fiscal); AGS Alpama Global Services USA, LLC (0487); AN Data Intelligence, S.A. de C.V. (8I73); AN Extend, S.A. de C.V. (1D80); AN Evolution, S. de R.L. de C.V. (7973); AN USA (5502); AN UX, S.A. de C.V. (7A42); Cuarto Origen, S. de R.L. de C.V. (0IQ9); Entrepids México, S.A. de C.V. (OCYA); Entrepids Technology Inc. (No Tax ID); Facultas Analytics, S.A.P.I. de C.V. (6G37); Faktos Inc., S.A.P.I. de C.V. (3LLA); IT Global Holding LLC (8776); and QMX Investment Holdings USA, Inc. (9707). La sede de los Deudores se encuentra en 222 W. Las Colinas Boulevard, Suite 1650E, Irving, Texas 75039.

2. Los términos en mayúsculas utilizados, pero no definidos en el presente documento tendrán el significado que se les atribuye en la Orden.

El 30 de agosto de 2023, el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware (el "Tribunal de Quiebras"), con jurisdicción sobre estos Casos del Capítulo 11, a petición de los Deudores (la "Petición"), dictó una orden (con todos sus anexos, la "Orden") (i) declarando que las pérdidas netas de operación trasladables de los Deudores y algunos otros atributos fiscales (los "Atributos Fiscales") son propiedad de los patrimonios de los Deudores y están protegidos por la sección 362(a) del Código de Quiebras (que opera como una suspensión de cualquier acto para obtener la posesión de bienes de los patrimonios de los Deudores o la propiedad de bienes de los patrimonios de los Deudores o para ejercer control sobre bienes de los patrimonios de los Deudores); (ii) considerando que la negociación sin restricciones de las acciones ordinarias de AgileThought, Inc. o de cualquier participación en las mismas (las "Acciones") podría limitar gravemente la capacidad de los Deudores de utilizar los Atributos Fiscales a efectos del Código de Rentas Internas de 1986, según sea modificado (el "Código Fiscal"), y (iii) aprobando los procedimientos aquí contenidos (estos "Procedimientos") para preservar los Atributos Fiscales de conformidad con las secciones 362(a) y 105(a) del Código de Quiebras.

Cualquier venta u otra transferencia que infrinja los Procedimientos establecidos a continuación será nula y sin efecto *ab initio* como acto que infringe la suspensión automática en virtud de las secciones 105(a) y 362 del Código de Quiebras.

TENGA EN CONSIDERACIÓN que, los siguientes procedimientos y restricciones han sido aprobados por el Tribunal:

1. Notificación de la Condición de Accionista Significativo. Cualquier Persona que sea o se convierta en Titular Fiscal de al menos 2,357,366 Acciones, que representen aproximadamente el 4.5 por ciento de las Acciones en la Fecha de Petición (un "Accionista Significativo"), deberá, en o antes de la última de las siguientes fechas: (a) quince (15) días después

de que el Tribunal dicte la Orden por la que se aprueben estos Procedimientos o (b) diez (10) días después de que dicha Persona se convierta en Accionista Significativo, entregar a: (i) los Deudores, (ii) Hughes Hubbard & Reed LLP, One Battery Park Plaza, New York, New York 10004 (Attn: Kathryn A. Coleman, Esq. (katie.coleman@hugheshubbard.com) & Christopher Gartman, Esq. (chris.gartman@hugheshubbard.com)); (iii) Potter Anderson & Corroon LLP, 1313 North Market Street, Sixth Floor, P.O. Box 951, Wilmington, Delaware 19801 (Attn: Jeremy W. Ryan, Esq. (jryan@potteranderson.com) & Gregory J. Flasser, Esq. (gflasser@potteranderson.com)); (iv) el abogado de Blue Torch Finance LLC, en calidad de agente administrativo y agente de garantías de los acreditantes en primer lugar anteriores a la solicitud y de los acreditantes posteriores a la solicitud (el "Agente Administrativo"), Ropes & Gray LLP, 1211 Avenue of the Americas, Nueva York, NY 10036-8704, Attn. Gregg Galardi, Esq. (gregg.galardi@ropesgray.com), y Leonard Klingbaum, Esq. (Leonard.Klingbaum@ropesgray.com) y Lindsay Barca, Esq. (lindsay.barca@ropesgray.com) y Chipman Brown Cicero & Cole, LLP, 1313 N. Market Street Suite 5400, Wilmington, DE 19801 (Attn: Mark L. Desgrosseilliers (desgross@chipmanbrown.com)); (v) el U.S. Trustee, 844 King Street, Suite 2207, Lockbox 35, Wilmington, Delaware 19801 (Attn: Benjamin Hackman, Esq. (benjamin.a.hackman@usdoj.gov)); y (vi) los abogados de cualquier comité oficial (si se nombra), una notificación (la "Notificación de Accionista Significativo") que contenga la información sobre la Titularidad Fiscal sustancialmente en el formato adjunto como **Anexo A-1** a la Petición.

2. Restricciones y Procedimientos para la Negociación de Acciones. Cualquier Persona que, después de la Fecha de Petición,

- (i) no es un Accionista Significativo y desea comprar o adquirir de otro modo la Titularidad Fiscal de una cantidad de Acciones que haría que la Persona se convirtiera en un Accionista Significativo;

- (ii) es un Accionista Significativo y desea comprar o adquirir de otro modo la Titularidad Fiscal de cualquier Acción adicional; o
- (iii) es un Accionista Significativo y desea vender o enajenar de otro modo la Titularidad Fiscal de cualquier Acción,

deberá, al menos veinte (20) días antes de la consumación de dicha transacción, presentar ante el Tribunal (a elección del titular, en un formato censurado que no incluya el número de identificación fiscal de dicho titular ni el número total de Acciones que dicho titular posee), y entregar a (i) los Deudores, (ii) los abogados propuestos para los Deudores, (iii) los abogados del Agente Administrativo, (iv) los abogados de cualquier comité oficial (si se nombra), y (v) al U.S. Trustee una notificación no censurada conforme al formato que se adjunta como **Anexo A-2** a la Petición, en el caso de una adquisición propuesta de Acciones, o conforme a la que se adjunta como **Anexo A-3** a la Petición, en el caso de una enajenación propuesta de Acciones, incluido el caso de un Accionista al 50 Por Ciento que pretenda reclamar una deducción por falta de valor con respecto a dichas Acciones (cualquiera de estas notificaciones, una "Notificación de Transacción de Acciones Propuesta"). Los Deudores consultarán con los abogados del Agente Administrativo y con los abogados de cualquier comité oficial (si se nombra) antes de responder a cualquier Notificación de Transacción de Acciones Propuesta. Si la aprobación por escrito de la transacción propuesta es presentada ante el Tribunal por los Deudores dentro de los veinte (20) días naturales siguientes a la recepción de una Notificación de Transacción de Acciones Propuesta, entonces la transacción puede proceder. Si la aprobación por escrito de la transacción propuesta no es presentada por los Deudores ante el Tribunal dentro de dicho plazo, entonces la transacción no podrá consumarse a menos que sea aprobada por una orden definitiva e inapelable del Tribunal. Otras transacciones dentro del ámbito de esta sección 2 deben ser objeto de notificaciones adicionales según lo establecido en este documento con períodos de espera adicionales.

3. Confidencialidad. Los Deudores, sus abogados propuestos, los abogados del Agente Administrativo, los abogados del U.S. Trustee y los abogados de cualquier comité oficial (si se nombra) mantendrán estrictamente confidencial toda la información proporcionada en todas las notificaciones entregadas de conformidad con la Medida Cautelar y no revelarán el contenido de las mismas a ninguna persona (incluidos los miembros de cualquier comité oficial (si se nombra)), excepto a (i) en la medida en que sea necesario para responder a una petición u objeción presentada ante el Tribunal, (ii) en la medida en que lo exija la ley, o (iii) en la medida en que la información contenida en las mismas ya sea pública; *no obstante*, los Deudores, el Agente Administrativo y cualquier comité oficial (si se nombra) podrán revelar el contenido de las mismas a sus asesores fiscales y financieros profesionales, quienes mantendrán todas estas notificaciones en la más estricta confidencialidad y no revelarán su contenido a ninguna otra persona sujeta a una nueva orden del Tribunal. En la medida en que la información confidencial sea necesaria para responder a una petición u objeción presentada ante el Tribunal, dicha información confidencial se presentará bajo sello o en forma redactada, sin perjuicio de los derechos de cualquier parte interesada a tratar de hacer pública cualquier parte de los escritos o documentos presentados bajo sello de conformidad con la Orden.

4. Sanciones por Incumplimiento. Las adquisiciones y enajenaciones de Acciones de Titularidad Fiscal que infrinjan las restricciones y los procedimientos establecidos en la sección 2 serán nulas *ab initio* como acto que infringe la suspensión automática en virtud de la sección 362 del Código de Quiebras y en virtud de las facultades equitativas del Tribunal de Quiebras en virtud de la sección 105(a) del Código de Quiebras, y la sanción por infringir la sección 2 será la anulación de la transacción en incumplimiento o cualesquiera otras medidas (o adicionales) que el Tribunal considere apropiadas.

5. Renuncia Discrecional de los Deudores. Los Deudores, con el consentimiento del Agente Administrativo y de cualquier comité oficial (si se nombra) o en virtud de una orden del Tribunal, podrán renunciar a cualquier sanción, suspensión, recurso o procedimiento de notificación impuesto por la Orden; *siempre que, no obstante*, dicha renuncia se presente ante el Tribunal.

6. Cumplimiento Continuado de Otras Leyes y Normas Aplicables. Los requisitos establecidos en la Orden se añaden a los requisitos de la Regla de Quiebra 3001(e) y a las leyes aplicables sobre valores, sociedades y otras leyes, y no eximen de su cumplimiento.

7. Definiciones.

A efectos de esta notificación y de la Petición:

"Accionista al 50 Por Ciento" significa cualquier Persona que, en cualquier momento durante el periodo de tres años que finaliza en la Fecha de Petición, haya tenido una Titularidad Fiscal del 50% o más de las Acciones (determinada de conformidad con la sección 382(g)(4)(D) del Código Fiscal y la normativa aplicable en virtud del mismo).

"Agente" significa un corredor, gestor de cuentas, agente, depositario, nominatario, corredor principal, cámara de compensación o fiduciario (incluido un Fiduciario, pero no incluido un fiduciario cualificado en virtud de la sección 401(a) del Código Fiscal).

"Persona" significa una persona o Entidad (según se define dicho término en la sección 1.382-3(a) de la normativa del Tesoro).

"Titularidad Fiscal" significa la titularidad efectiva de las Acciones determinada de conformidad con las normas aplicables en virtud de la sección 382 y, en la medida prevista en dichas normas, incluirá, entre otras, la titularidad directa, indirecta y tácita (por ejemplo, se considerará que una sociedad *holding* es titular a efectos fiscales de todas las acciones que posean o adquieran sus filiales participadas al 100%, y que un socio de una sociedad es titular a efectos fiscales de su parte proporcional de los valores que posea dicha sociedad), la titularidad de los miembros de la familia de una persona y de las personas que actúen de forma concertada y, en determinados casos, la creación o emisión de una opción (en cualquiera de sus formas). Cualquier variación del término Titularidad Fiscal tendrá el mismo significado y una "opción" para adquirir acciones incluirá cualquier compra contingente, *warrant*, deuda convertible, *put*, acción sujeta a

riesgo de caducidad, contrato para adquirir acciones o interés similar, independientemente de si es contingente o no ejercitable actualmente.

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE NOTIFICACIÓN CONSTITUIRÁ UNA VIOLACIÓN DE LA SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA PRESCRITA POR EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE QUIEBRAS.

CUALQUIER VENTA PROHIBIDA, COMERCIO U OTRA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES O CRÉDITOS CUBIERTOS EN VIOLACIÓN DE LA ORDEN SERÁ NULA Y SIN EFECTO *AB INITIO* Y PODRÁ DAR LUGAR A DESACATO, DAÑOS COMPENSATORIOS, DAÑOS PUNITIVOS O SANCIONES IMPUESTAS POR EL TRIBUNAL.

TENGA EN CUENTA ADEMÁS que, la fecha límite para presentar una objeción ("Objeción") a las medidas solicitadas en la Petición con carácter definitivo será a las 16:00 (hora del Este) de la fecha establecida en la Orden (la "Fecha Límite de Objeción"). Una Objeción se considerará oportuna si (a) se presenta ante el Tribunal, 824 Market Street North, 3rd Floor, Wilmington, DE 19801 y (b) es efectivamente recibida en o antes de la Fecha Límite de Objeción por: (i) el U.S. Trustee; (ii) los abogados propuestos por los Deudores; (iii) los abogados del Agente Administrativo, y (iv) los abogados de cualquier comité oficial designado en ese momento en estos casos.

TENGA EN CUENTA ADEMÁS que, si se reciben Objeciones a tiempo, se celebrará una audiencia para considerar las Objeciones a la Petición presentadas a tiempo.

TENGA EN CUENTA ADEMÁS que, si no se presentan y notifican oportunamente Objeciones, según se establece en el presente documento, los Deudores, en o después de la Fecha Límite de Objeciones, presentarán ante el Tribunal una orden final otorgando la reparación solicitada en la Petición, la cual se presentará y podrá ser dictada sin necesidad de notificación adicional u oportunidad de ser oída a ninguna de las partes, y la Petición será aprobada con vigencia a partir de la Fecha de Petición.

[Sigue Página de Firmas]

Con fecha: 11 de septiembre de
2023
Wilmington, Delaware

Respetuosamente,

/s/ Gregory J. Flasser

Jeremy W. Ryan (No. 4057)
Gregory J. Flasser (No. 6154)
Sameen Rizvi (No. 6902)
POTTER ANDERSON & CORROON LLP
1313 North Market Street, 6th Floor
Wilmington, Delaware 19801
Teléfono: (302) 984-6000
Facsímil: (302) 658-1192
Correo electrónico: jryan@potteranderson.com
gflasser@potteranderson.com
srizvi@potteranderson.com

y

Kathryn A. Coleman
Christopher Gartman
Jeffrey S. Margolin
Elizabeth A. Beitler
HUGHES HUBBARD & REED LLP
One Battery Park Plaza
New York, NY 10004-1482
Teléfono: (212) 837-6000
Facsímil: (212) 422-4726
Correo electrónico: katie.coleman@hugheshubbard.com
chris.gartman@hugheshubbard.com
jeff.margolin@hugheshubbard.com
elizabeth.beitler@hugheshubbard.com

*Abogados Propuestos para los Deudores y los Deudores en
Posesión*

Exhibit C

**Tribunal de Falências dos Estados Unidos da América,
para o Distrito de Delaware**

Com relação a:

AN Global, LLC, *et al.*,¹

(os “devedores”)

Capítulo 11

Processo nº 23-11294 (JKS)

(Pedido de administração conjunta)

Re: Arquivos nºs 11 e 62

AVISO DE MEDIDA PROVISÓRIA QUE ESTABELECE PROCEDIMENTOS DE NOTIFICAÇÃO E APROVA RESTRIÇÕES A DETERMINADAS TRANSFERÊNCIAS DE INTERESSES NOS PATRIMÔNIOS DOS DEVEDORES

A TODAS AS PESSOAS OU ENTIDADES COM PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DOS DEVEDORES:²

Em 28 de agosto de 2023, os devedores e devedores em posse acima mencionados (coletivamente, os “Devedores”) deram início a processos de falência nos termos do capítulo 11 do Código de Falências (os “Casos do Capítulo 11”). Após o início de um processo do capítulo 11, a seção 362(a) do Código de Falências funciona como uma suspensão de qualquer ato para

-
1. Os devedores são, nos casos do *Capítulo 11*, juntamente com os últimos quatro dígitos de seu número de identificação fiscal federal ou número de registro de cada devedor na jurisdição aplicável: AN Global LLC (5504); AgileThought, Inc. (2509); 4th Source Holding Corp. (9629); 4th Source Mexico, LLC (7552); 4th Source, LLC (7626); AgileThought Brasil-Consultoria, Em Tecnologia LTDA (01-42); AgileThought Brasil Serviços de Consultoria Em Software (01-20); AgileThought Costa Rica S.A. (6822); AgileThought Digital Solutions, S.A.P.I. de C.V. (3KR0); AgileThought México S.A. de C.V. (7E46); AgileThought, LLC (7076); AgileThought Servicios Administrativos, S.A. de C.V. (4AG1); AgileThought Servicios México S.A. de C.V. (8MY5); AgileThought, S.A.P.I. de C.V. (No Tax ID); AGS Alpama Global Services USA, LLC (0487); AN Data Intelligence, S.A. de C.V. (8I73); AN Extend, S.A. de C.V. (1D80); AN Evolution, S. de R.L. de C.V. (7973); AN USA (5502); AN UX, S.A. de C.V. (7A42); Cuarto Origen, S. de R.L. de C.V. (0IQ9); Entrepids México, S.A. de C.V. (OCYA); Entrepids Technology Inc. (No Tax ID); Facultas Analytics, S.A.P.I. de C.V. (6G37); Faktos Inc., S.A.P.I. de C.V. (3LLA); IT Global Holding LLC (8776); and QMX Investment Holdings USA, Inc. (9707). . A sede dos Devedores está localizada em 222 W. Las Colinas Boulevard, Suite 1650E, Irving, Texas, 75039.
 2. Os termos em maiúsculas usados, mas não definidos neste documento, terão os significados atribuídos a eles no Pedido

obter a posse de propriedades dos patrimônios dos Devedores ou de propriedades dos patrimônios dos Devedores ou para exercer controle sobre as propriedades dos patrimônios dos Devedores.

Em 30 de agosto de 2023, o Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware (o “Tribunal de Falências”), com jurisdição sobre esses Casos do Capítulo 11, mediante moção dos Devedores (a “Moção”), emitiu uma ordem (com todos os anexos, a “Ordem”) (i) constatando que as perdas operacionais líquidas dos Devedores e alguns outros atributos fiscais (os “Atributos Fiscais”) são de propriedade dos patrimônios dos Devedores e estão protegidos pela seção 362(a) do Código de Falências (que funciona como uma suspensão de qualquer ato para obter a posse de propriedade dos patrimônios dos Devedores ou de propriedade dos patrimônios dos Devedores ou para exercer controle sobre a propriedade dos patrimônios dos Devedores); (ii) constatação de que a negociação irrestrita das ações ordinárias da AgileThought, Inc. ou de qualquer interesse benéfico nelas (as “Ações”) poderia limitar severamente a capacidade dos Devedores de usar os Atributos Fiscais para fins do Código da Receita Federal de 1986, conforme alterado (o “Código Tributário”), e (iii) aprovação dos procedimentos contidos neste documento (estes “Procedimentos”) para preservar os Atributos Fiscais de acordo com as seções 362(a) e 105(a) do Código de Falências.

Qualquer venda ou outra transferência em violação dos Procedimentos estabelecidos abaixo será nula ab *initio* [a princípio] como um ato em violação da suspensão automática nos termos das seções 105(a) e 362 do Código de Falências.

Note-se que o Tribunal aprovou os seguintes procedimentos e restrições:

1. Notificação de status de acionista substancial. Qualquer Pessoa que seja ou se torne um Proprietário Tributário de pelo menos 2.357.366 ações, que representem aproximadamente 4,5% das Ações na Data da Petição (um “Acionista Substancial”), deverá, em ou antes do que

ocorrer por último: (a) 15 (quinze) dias após a entrada da Ordem do Tribunal aprovando estes Procedimentos ou (b) 10 (dez) dias após essa Pessoa se tornar um Acionista Substancial, notificar: (i) os Devedores, (ii) Hughes Hubbard & Reed LLP, One Battery Park Plaza, Nova York, Nova York 10004 (atenciosamente: Kathryn A. Coleman, Advogada (katie.coleman@hugheshubbard.com) & Christopher Gartman, Advogado. (chris.gartman@hugheshubbard.com)); (iii) Potter Anderson & Corroon LLP, 1313 North Market Street, 6º Andar, Caixa Postal, 951, Wilmington, Delaware 19801 (jryan@potteranderson.com) & Gregory J. Flasser, Advogado. (gflasser@potteranderson.com)); (iv) advogado da Blue Torch Finance LLC, como agente administrativo e agente de garantia para credores de primeira penhora pré-petição e credores pós-petição (o “Agente Administrativo”), Ropes & Gray LLP, 1211 Avenue of the Americas, Nova York, NY 10036-8704. Atenciosamente Gregg Galardi, Advogado. (gregg.galardi@ropesgray.com), e Leonard Klingbaum, Advogado. (Leonard.Klingbaum@ropesgray.com) e Lindsay Barca, Advogado. (lindsay.barca@ropesgray.com) e Chipman Brown Cicero & Cole, LLP, 1313 N. Market Street Suite 5400, 35, Wilmington, Delaware 19801 (Atenciosamente: Benjamin Hackman, Advogado. (benjamin.a.hackman@usdoj.gov)); e (vi) advogados de qualquer comitê oficial (se nomeado), um aviso (o “Aviso Substancial aos Acionistas”) contendo as informações sobre a propriedade fiscal substancialmente no formulário anexado como Anexo A-1 à Moção.

2. Restrições e procedimentos para negociação de ações. Qualquer Pessoa que, após a Data da Petição,

- (i) não for um Acionista Substancial e desejar comprar ou de outra forma adquirir a Propriedade Tributária de uma quantidade de Ações que faria com que a Pessoa se tornasse um Acionista Substancial;
- (ii) for um Acionista Substancial e desejar comprar ou de outra forma adquirir a Propriedade Tributária de quaisquer Ações adicionais; ou

- (iii) for um Acionista Substancial e desejar vender ou de outra forma alienar a Propriedade Tributária de quaisquer Ações,

deverá, pelo menos 20 (vinte) dias antes da consumação de tal operação, apresentar ante o Tribunal, (por opção do titular), formulário escrito, não constando o número de identificação fiscal do contribuinte e o número total de Ações que o contribuinte possua, e notificar (i) os Devedores, (ii) os advogados propostos para os Devedores, (iii) advogado do Agente Administrativo, (iv) advogados de qualquer comitê oficial (se nomeado), e (v) o administrador dos Estados Unidos uma notificação não redigida no formulário anexado como **Anexo A-2** à Moção; no caso de uma proposta de aquisição de Ações, ou anexado como **Anexo A-3** à Ação, e no caso de uma proposta de alienação de Ações, incluindo o caso de um acionista de 50% que pretenda reivindicar uma retenção inútil em relação a tais Ações (se tal aviso for uma “Notificação de Transação de Ações Proposta”). Os devedores consultarão o advogado do agente administrativo e o advogado de qualquer comitê oficial (se nomeado) antes de responder a qualquer notificação de uma Proposta de Transação de Ações. Se os Devedores apresentarem aprovação por escrito da Transação Proposta ao Tribunal dentro de vinte (20) dias corridos após o recebimento de uma notificação de transação de Ações proposta, a transação poderá prosseguir. Se os Devedores não apresentarem aprovação por escrito da Proposta de Acordo ao Tribunal dentro desse prazo, a transação não poderá ser consumada a menos que seja aprovada por uma ordem final e irrecorrível do Tribunal. Outras transações dentro do escopo desta Seção 2 devem estar sujeitas a avisos adicionais, conforme estabelecido neste documento, com períodos de espera adicionais.

3. Confidencialidade. Os Devedores, seu advogado proposto, o advogado do Agente Administrativo, o advogado do administrador dos Estados Unidos e o advogado de qualquer comitê oficial (se nomeados) manterão todas as informações fornecidas em todas as notificações entregues de acordo com o *Medida Provisória* estritamente confidencial e não divulgarão o

conteúdo do mesmo a qualquer pessoa (incluindo qualquer membro de qualquer comitê oficial (se nomeado)), exceto (i) na medida necessária para responder a uma petição ou objeção apresentada ao Tribunal, (ii) na medida exigida pela lei aplicável, ou (iii) na medida em que as informações nele contidas já sejam públicas; desde que, no entanto, os Devedores, o Agente Administrativo e qualquer comissão oficial (se nomeada) possam divulgar o conteúdo dos mesmos avisos aos seus consultores fiscais e financeiros profissionais, que manterão todos esses avisos estritamente confidenciais e não divulgarão o conteúdo dos mesmos a qualquer outra pessoa sujeita a uma Ordem Judicial Adicional. Na medida em que informações confidenciais sejam necessárias para responder a uma moção ou objeção apresentada ao Tribunal, essas informações confidenciais serão arquivadas em forma lacrada ou redigida, sem prejuízo dos direitos de qualquer parte interessada de tornar pública qualquer parte das alegações ou documentos apresentados sob sigilo de acordo com a Ordem.

4. Penalidades por descumprimento. As aquisições e a propriedade fiscal de ações em violação das restrições e procedimentos estabelecidos na seção 2 serão nulas *ab initio [a princípio]* como um ato em violação da suspensão automática, de acordo com a seção 362 do Código de Falências e os poderes equitativos do Tribunal de Falências de acordo com a seção 105(a) do Código de Falências.; e a penalidade para a violação da seção 2 será a revogação da transação não conforme ou outra ação (ou adicional) que o Tribunal julgar apropriada.

5. Renúncia discreta por parte dos Devedores. Os devedores, com o consentimento do Agente Administrativo e de qualquer comissão oficial (se nomeada), ou por força de uma Ordem do Tribunal, podem renunciar a qualquer sanção, suspensão, recurso ou procedimento de notificação imposto pela Ordem. No entanto, essa renúncia será submetida ao Tribunal.

6. Conformidade contínua com outras leis e regras aplicáveis. As exigências estabelecidas na Ordem são adicionais às exigências da Regra de Falência 3001(e) e das leis aplicáveis de valores mobiliários, societárias e outras, e não dispensam o cumprimento das mesmas.

7. Definições.

Para efeitos do presente aviso e da Moção:

“**Acionista de 50%**” significa qualquer Pessoa que, a qualquer momento, durante o período de três anos que termina na data da petição, detinha a Propriedade Fiscal de 50% ou mais das Ações (determinada de acordo com a seção 382(g)(4)(D) do *Código Tributário* e regulamentos aplicáveis nos termos do mesmo).

“**Agente**” significa um corretor, gerente de conta, agente, custodiante, indicado, corretor principal, câmara de compensação ou fiduciário (incluindo um administrador fiduciário, mas não incluindo um administrador qualificado de acordo com a seção 401(a) do *Código Tributário*).

“**Pessoa**” significa uma pessoa física ou jurídica (como tal termo é definido na seção 1.382-3(a) dos Regulamentos do Tesouro).

“**Propriedade Fiscal**” significa a propriedade benéfica de Ações, conforme determinado de acordo com as regras aplicáveis de acordo com a seção 382 e, na medida prevista nessas regras, incluirá, mas não se limitará a, propriedade direta, indireta e construtiva (por exemplo, uma holding seria considerada detentora da propriedade fiscal de todas as ações detidas ou adquiridas por suas subsidiárias 100% detidas e um sócio de uma sociedade seria considerado detentor beneficiário de sua parte proporcional de quaisquer títulos patrimoniais detidos por essa sociedade), propriedade por membros da família de uma pessoa e pessoas agindo em conjunto e, em determinados casos, a criação ou emissão de uma opção (em qualquer forma). Qualquer variação do termo Propriedade Fiscal deverá ter o mesmo significado e uma “opção” para adquirir ações deverá incluir qualquer compra contingente, garantia, dívida conversível, venda, ação sujeita a risco de perda, contrato para adquirir ações ou interesse semelhante, independentemente de ser contingente ou não ser atualmente exercível. participação similar, independentemente de ser contingente ou não atualmente exequível.

O DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NESTE EDITAL CONSTITUIRÁ VIOLAÇÃO À SUSPENSÃO AUTOMÁTICA PREVISTA NO ARTIGO 362 DO CÓDIGO DE *FALÊNCIAS*.

QUALQUER VENDA, COMÉRCIO OU OUTRA TRANSFERÊNCIA PROIBIDA DAS AÇÕES OU REIVINDICAÇÕES COBERTAS EM VIOLAÇÃO DA *ORDEM* SERÁ

NULA AB INITIO [A PRINCÍPIO] E PODE RESULTAR EM DESACATO, DANOS COMPENSATÓRIOS, DANOS PUNITIVOS OU PENALIDADES IMPOSTAS PELO TRIBUNAL.

POR FAVOR, TOME NOTA AINDA que que o prazo para apresentar uma objeção (“Objecção”) à reparação solicitada na Moção de Formulário Final será às 16:00 horas (Horário do Leste) na data estabelecida no Pedido (o “Prazo de Objeção”). Uma objeção será considerada oportuna se (a) for apresentada ao Tribunal, 824 Market Street North, 3º andar, Wilmington, DE 19801 e (b) for realmente recebida no prazo de objeção ou antes por: (i) o administrador dos Estados Unidos; (ii) proposta de assessoria aos Devedores; (iii) aconselhamento do Agente Administrativo e (iv) aconselhamento de qualquer comissão oficial designada naquele momento nesses casos.

POR FAVOR, TOME NOTA AINDA que se objeções oportunas também forem recebidas, uma audiência será realizada para considerar objeções oportunas à moção.

POR FAVOR, TOME NOTA AINDA que, se, além disso, as Objeções não forem apresentadas e notificadas em tempo hábil, conforme previsto neste documento, os Devedores deverão, na data ou após o Prazo para Apresentação de Objeções, apresentar ao Tribunal uma Ordem final concedendo a medida solicitada na Moção, a qual deverá ser emitida e poderá ser emitida sem notificação ou oportunidade de ser ouvida por qualquer uma das partes. A Moção será concedida a partir da Data da Moção.

[Veja abaixo a página de assinaturas]

11 de setembro de 2023
Wilmington, Delaware.

Respeitosamente apresentado,

/s/ Gregory J. Flasser

Jeremy W. Ryan (nº 4057)
Gregório J. Flasser (nº 6154)
Sameen Rizvi (Nº 6902)
Potter Anderson & Corroon LLP
1313 North Market Street, 6to piso
Wilmington, Delaware 19801
Telefone: (302) 984-6000
Telefax: (302) 658-1192
E-mail: jryan@potteranderson.com
gflasser@potteranderson.com
srizvi@potteranderson.com

e

Kathryn A. Coleman
Cristóvão Gartman
Jeffrey S. Margolin
Elizabeth A. Beitler
Hughes Hubbard & Reed LLP
Uma bateria Park Plaza
Nova Iorque, NY 10004-1482
Tel.: (212) 837-6000
Telefax: (212) 422-4726
E-mail: katie.coleman@hugheshubbard.com
chris.gartman@hugheshubbard.com
jeff.margolin@hugheshubbard.com
elizabeth.beitler@hugheshubbard.com

Conselho proposto para os devedores e devedores em posse

Exhibit D

Exhibit D

Registered Shareholders

Served via First Class Mail

CreditorName	Address	City	State	Zip
Allison Jones	Address Redacted			

Exhibit E

Contract Counterparties Service list
Served via First Class Mail

CreditorName	Address	City	State	Zip
Instinctive IT Solutions, LLC	15457 102nd St	Becker	MN	55308-8719