



2024
KAPITALERHÖHUNG
FÜR MITARBEITENDE

**Eine gemeinsame Vision
und gemeinsame Werte
für eine nachhaltige Zukunft**

**ZEICHNUNGSFRIST:
VOM 16. BIS 30. SEPTEMBER 2024**



Informationen und Zeichnung unter
www.ake2024.arkema.com



VORWORT DES CEO



Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Ich freue mich, Ihnen den Start der neunten den Mitarbeitenden der Arkema-Gruppe vorbehaltenen Kapitalerhöhung mitzuteilen, deren Zeichnungsfrist für die zweite Septemberhälfte 2024 geplant ist.

Wie Sie wissen, sind wir seit unserem Börsengang besonders darauf bedacht, unsere Mitarbeitenden an der Entwicklung der Gruppe zu beteiligen und sie in unsere langfristige Strategie einzubeziehen. Dazu tragen Kapitalerhöhungsprogramme wie das heute gestartete bei. Diese Initiative spiegelt unser Vertrauen in das Potenzial von Arkema, unser gemeinschaftliches Engagement und unsere gemeinsame Vision wider, um auch weiterhin ein starkes, erfolgreiches Unternehmen aufzubauen.

Im Jahr 2023 erzielte unsere Gruppe in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld eine solide finanzielle Leistung und legte eine neue, ehrgeizige Roadmap¹ für den Zeitraum 2024-28 vor, die sich auf die Beschleunigung des organischen Wachstums konzentriert, das von wichtigen nachhaltigen Trends gefördert wird. In diesem Rahmen legt Arkema auch zunehmend Wert auf die CSR-Leistung (mit einem Schwerpunkt auf Innovation und Dekarbonisierung) und erhielt im vergangenen Jahr die Bestätigung des 1,5°C-Grad-Ziels bis 2030 durch die Organisation SBTi (Science Based Target initiative).

Ihr täglicher Einsatz, Ihre Professionalität und Ihre Begeisterung waren schon immer ausschlaggebend für unsere Leistung und unseren Erfolg im Bereich Spezialmaterialien. Indem Sie in unser Unternehmen investieren, stärken Sie dieses Engagement und leisten einen Beitrag zu unserem Unternehmensprojekt und zum Wachstum von Arkema.

Die meisten von Ihnen kennen bereits die Modalitäten dieses Programms, das wir alle zwei Jahre erneut auflegen. Daher wende ich mich besonders an diejenigen, die erst seit kurzem bei Arkema sind - neue Mitarbeitende und Teams aus unseren jüngsten Übernahmen - und diese Maßnahme noch nicht kennen. Das Programm ist Mitarbeitenden und ehemaligen Mitarbeitenden der Gruppe vorbehalten und ermöglicht die Zeichnung von Arkema-Aktien zu Vorzugsbedingungen, zu denen auch ein Abschlag von 25% gehört.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass jede Investition in Aktien mit Risiken verbunden sein kann, und bitten Sie daher, die Unterlagen zu diesem Programm aufmerksam zu lesen, dessen Modalitäten und Einzelheiten Sie Anfang September erhalten.

Ich möchte diese Neuauflage der Kapitalerhöhung nutzen, um Ihnen nochmals für Ihren wertvollen Beitrag zur Entwicklung der Gruppe zu danken, und hoffe, dass Sie zahlreich an diesem Programm teilnehmen und damit Ihr Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens unter Beweis stellen.

Mit freundlichen Grüßen,

Thierry Le Hénaff
Chief Executive Officer

¹ Die früheren Finanzergebnisse der Gruppe lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung der Arkema-Aktie zu.

EINE EHRGEIZIGE NEUE ROADMAP BIS 2028



Seit dem Börsengang im Mai 2006 hat Arkema sein Profil grundlegend umgestaltet, seine Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und sein Portfolio auf Spezialbereiche ausgerichtet.

Arkema hat sich zu einem wichtigen Akteur im Bereich Spezialwerkstoffe entwickelt und verfügt nun über ein Portfolio von Spitzentechnologien, die ideal positioniert sind, um die mit wichtigen globalen Trends verbundenen Chancen zu nutzen.

Auf der Grundlage dieser strategischen Neupositionierung und ihres gestärkten Profils hat die Gruppe auf dem *Capital Markets Day* am 27. September 2023 eine neue Entwicklungsphase vorgestellt, deren Schwerpunkt auf organischem Wachstum liegt.

Arkema strebt für das Jahr 2028 einen Umsatz von ca. 12 Milliarden Euro an, der im Zeitraum 2024-28 durch ein organisches Wachstum von 4% pro Jahr und eine EBITDA-Marge von ca. 18% gefördert werden soll. Das organische Wachstum des EBITDA soll in diesem Zeitraum durchschnittlich 7-8% pro Jahr betragen.

Um diese neue Etappe erfolgreich zu bewältigen, will die Gruppe mehrere Hebel ansetzen:



NUTZUNG der Stärken von One Arkema.



STÄRKUNG des Wachstums durch nachhaltige Innovationen in Kerntechnologien und Schlüsselmärkte.



WEITERE FÖRDERUNG der jüngsten Großinvestitionen und zielgerichtete neue Projekte mit hoher Rentabilität.



WEITERE STÄRKUNG des Portfolios durch gezielte Übernahmen und Abschluss der Veräußerung von Zwischenhändlern.



STEIGERUNG unserer operativen Exzellenz mit einem starken Fokus auf Dekarbonisierung und Digitalisierung.

→ NUTZUNG DER STÄRKEN VON ONE ARKEMA



Durch die One Arkema-Kultur teilen die Mitarbeitenden der verschiedenen Geschäftsbereiche ihr Fachwissen, um wichtige

technologische, industrielle und kommerzielle Synergien innerhalb der Gruppe zu entwickeln, die Arkemas drei Segmente im Bereich Spezialwerkstoffe weiter stärken. Um den Erfolg dieser neuen Wachstumsphase

zu gewährleisten, nutzt die Gruppe die Stärken von One Arkema und entwickelt starke Initiativen zur Stärkung der Kundennähe, insbesondere durch ein Netzwerk globaler Key Account Manager und die Entwicklung zielgerichteter, leistungsfähigerer digitaler Instrumente wie das Kundenportal *My.Arkema* oder das Programm *Sales Academy* zur Verbesserung der Produktivität und der Agilität unserer Vertriebsteams.

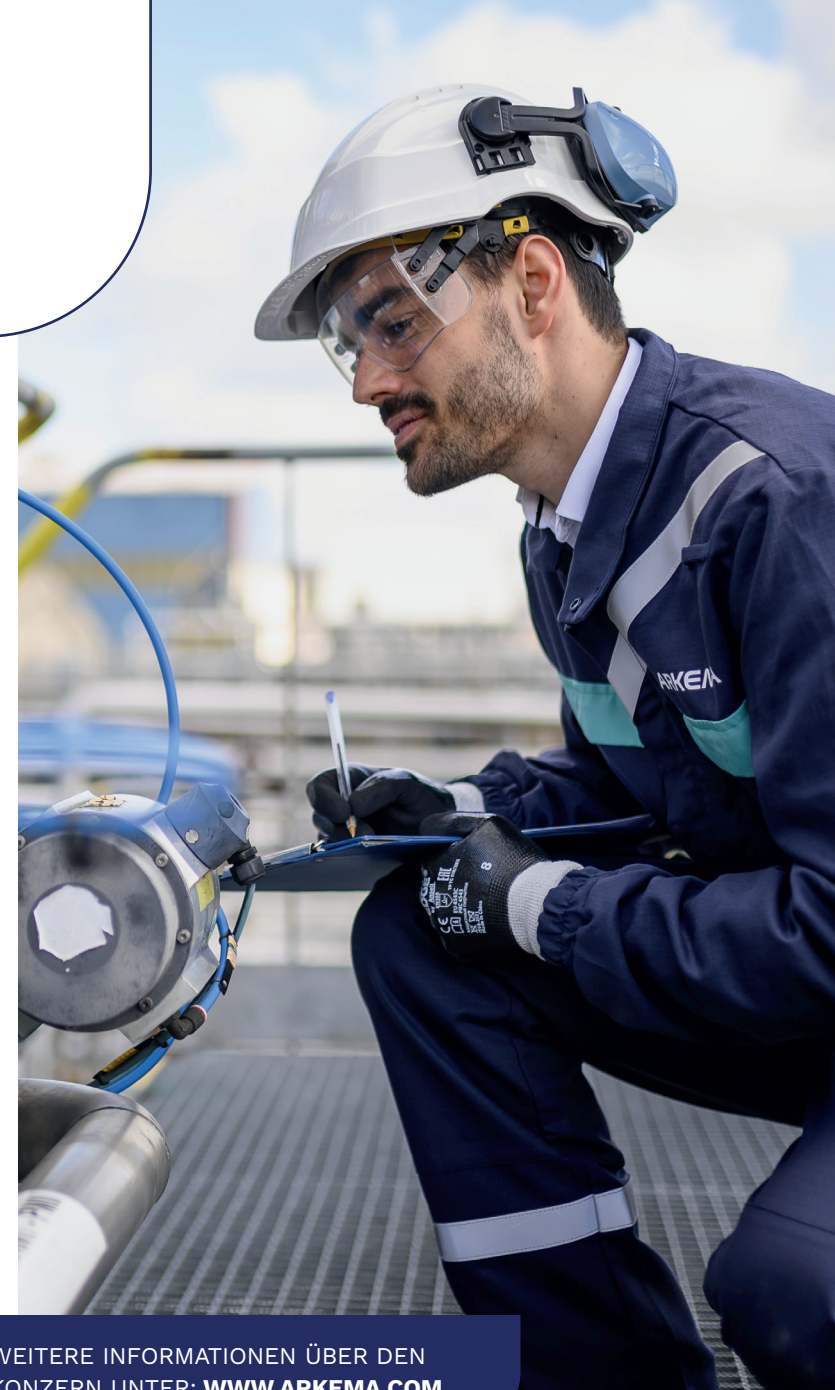
→ STÄRKUNG DES WACHSTUMS DURCH NACHHALTIGE INNOVATIONEN IN KERntechnologien und Schlüsselmärkte



Die Gruppe hat in ihren Endverbrauchermarkten fünf Schlüsselmärkte bestimmt, die von wichtigen globalen Trends angetrieben werden und in

Zukunft voraussichtlich überproportional wachsen: grüne Energie und Elektromobilität, fortschrittliche Elektronik, nachhaltiger Lifestyle, optimierte Gebäude und Wohnungen sowie verschiedene Nischenmärkte in den Bereichen Wasser, Medizin und Pflanzenernährung. Im Laufe der Zeit hat Arkema durch Innovation, Investitionen und Übernahmen ein einzigartiges Portfolio von Hochleistungstechnologien aufgebaut, die für diese fünf Schlüsselmärkte von entscheidender Bedeutung sind und 2023 15% des Umsatzes ausgemacht haben.

Die Vielseitigkeit dieser Technologien wird die Entwicklungs- und Wachstumschancen der Gruppe maximieren, auch unterstützt durch die Stärke des gemeinsamen Ansatzes One Arkema. Die Gruppe wird über die Hälfte ihrer F&E-Ausgaben in diese fünf Schlüsselmärkte investieren und mit der Hilfe von über 1800 Wissenschaftlern in 17 Forschungszentren weltweit neue Produkte, Anwendungen und Produktionstechniken entwickeln, die den hohen Ansprüchen ihrer Kunden gerecht werden und sie in ihrem Streben nach nachhaltiger Leistung unterstützen.



WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DEN
KONZERN UNTER: WWW.ARKEMA.COM



→ WEITERE FÖRDERUNG DER JÜNGSTEN GROSSINVESTITIONEN UND ZIELGERICHTETE NEUE PROJEKTE MIT HOHER RENTABILITÄT



Zur Erreichung des Wachstumsziels für den Zeitraum 2024–28 stützt sich Arkema insbesondere auf den Start neuerer Projekte. Dazu gehören die neuen Anlagen für biobasiertes PA11 in Asien und der Ausbau von PVDF in China und Frankreich, von Sartomer-Harzen in China und von Pebax in Frankreich, sowie die Projekte im Bereich spezieller Fluorkunststoffe in den USA, d. h. die HF-Lieferung in Zusammenarbeit mit Nutrien und die neue 1233zd-Anlage.

Im Zeitraum 2024–28 wird die Gruppe ihre ehrgeizige Investitionspolitik fortsetzen, insbesondere auf wachstumsstarken Märkten, und plant, etwa 55% der verfügbaren Finanzmittel für ihr Investitionsprogramm zu verwenden, davon etwas mehr als die Hälfte für Wachstumsinvestitionen. Drei attraktive neue Projekte wurden bereits angekündigt: die neue DMDS-Anlage in den USA für den Biokraftstoffmarkt, die Dekarbonisierung der Acrylproduktion in Frankreich und die Vergrößerung des Standorts für organische Peroxide in China. Weitere Projekte aus den Bereichen Batterielösungen in den USA und Wertschöpfungskette für biobasiertes PA11 werden noch geprüft.

→ WEITERE STÄRKUNG DES PORTFOLIOS DURCH GEZIELTE ÜBERNAHMEN UND ABSCHLUSS DER VERÄUSSERUNG VON ZWISCHENHÄNDLERN.



Seit 2006 hat Arkema das Portfoliomanagement zu einem starken Transformationshebel gemacht und sich insbesondere das Ziel gesetzt, bis 2028 weiterhin gezielte Übernahmen durchzuführen, um sein Technologieportfolio zu stärken, insbesondere in den fünf von der Gruppe bestimmten wachstumsstarken Märkten und in der fragmentierten Klebstoffindustrie. Weiterhin plant Arkema die Entkonsolidierung seiner Vermittlungsgeschäfte.

Die jüngsten Transaktionen umfassten eine bedeutende Übernahme im Bereich neuer Werkstoffe: Arkema erwarb eine 54-prozentige Mehrheitsbeteiligung an PI Advanced Materials (PIAM), dem Weltmarktführer für Polyimidfolien, die in den attraktiven Märkten für Mobilfunkgeräte und Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen.

DIE HEBEL



→ AUSBAU VON INITIATIVEN ZUR STEIGERUNG DER OPERATIVEN EXZELLENZ MIT STARKEM FOKUS AUF DEKARBONISIERUNG UND DIGITALISIERUNG.



Die Gruppe will die wettbewerbsfähige und gleichzeitig verantwortungsbewusste Positionierung ihrer Produktionsstandorte weltweit durch starke Initiativen im Bereich der operativen Exzellenz sichern. Arkema hat sich unter anderem das Ziel gesetzt, die jährlichen Betriebsausgaben bis 2028 um 250 Mio. € zu senken.

Flankiert wird dieser Ansatz von präzisen, ehrgeizigen Zielvorgaben für alle Produktionsstandorte in Bezug auf Sicherheit und Umwelt, Zuverlässigkeit, Produktivität und Rohstoffverbrauch sowie einer präzisen Steuerung der Verbesserungspläne. Die Gruppe legt den Schwerpunkt insbesondere auf die Beschleunigung von Digitalisierung, Automatisierung und Prozessvereinfachung und wird die Zuverlässigkeit ihrer Industrieanlagen in Zukunft weiter erhöhen.

Schließlich will Arkema den ökologischen Fußabdruck weiter reduzieren, insbesondere durch die erfolgreiche Umsetzung des Dekarbonisierungspfades. So hat sich die Gruppe im Mai 2023 neue, ehrgeizige Ziele für ihre gesamte Wertschöpfungskette gesetzt. Diese Ziele, die auf einen 1,5°C-Pfad bis 2030 abzielen und von der SBTi-Organisation (*Science Based Targets initiative*) bestätigt wurden, ebnen den Weg zu Net-Zero bis 2050.

SCHLÜSSELFIGUREN*

9,5
MRD. € UMSATZ*

21.100
MITARBEITENDE*

55
LÄNDER*

151
WERKE WELTWEIT*

275
MIO. € F&E-INVESTITIONEN*

* Ergebnisse am 31.12.2023, einsehbar auf der Website

2024
KAPITALERHÖHUNG
FÜR MITARBEITENDE

DAS ANGEBOT 2024 ZEICHNEN



→ WELCHE VORTEILE BIETET DAS ANGEBOT 2024?

Als Mitarbeitender haben Sie die Möglichkeit, Arkema-Aktien zu Vorzugsbedingungen zu zeichnen.

■ DER ABSCHLAG

Dies ist der Preisnachlass, der Ihnen bei der Zeichnung von Aktien zum Vorzugspreis angeboten wird.

Dieser Abschlag beträgt dieses Jahr 25% gegenüber dem Referenzkurs.

(Der Referenzkurs ist der durchschnittliche Eröffnungskurs der Arkema-Aktie über die 20 Handelstage vom 14. August bis einschließlich 10. September 2024.)

Der Zeichnungspreis wurde am 11. September 2024 vom Chief Executive Officer festgelegt.

■ GRATISAKTIEN

In diesem Jahr haben Mitarbeitenden, die am Angebot 2024 teilnehmen, Anspruch auf die Zuteilung von Gratisaktien von Arkema.

Sie erhalten für je 4 gezeichnete Aktien eine Gratisaktie. Die Anzahl der Gratisaktien ist auf maximal 25 begrenzt (siehe nachstehendes Beispiel).

Sie erhalten die Gratisaktien am Ende einer 4-jährigen Sperrfrist (d. h. am 6. November 2028), vorausgesetzt, Sie sind weiterhin bei der Gruppe beschäftigt. Diese Beschäftigungsbedingung sowie ihre Ausnahmen sind ausführlicher in der Länderbeilage beschrieben.

■ RATENZAHLUNG

Je nachdem, in welchem Land Sie beschäftigt sind, von Ihrem Arbeitgeber ein Darlehen zur Begleichung des Zeichnungspreises erhalten. Die Darlehensbedingungen (Zinssätze, Laufzeit, Rückzahlung, Besteuerung...) sind in der Länderbeilage ausführlich dargestellt.

Beispiel:

- Abschlag 25%,
- Referenz-Aktienkurs 100€,
- Zeichnungspreis 75€.

ANZAHL DER GEZEICHNETEN AKTIEN	ANZAHL DER ZUGETEILTEN GRATISAKTIEN	IHRE PERSÖNLICHE EINLAGE
1	0	75€
4	1	300€
20	5	1.500€
30	7	2.250€
50	12	3.750€
60	15	4.500€
100	25	7.500€
200	25	15.000€

HINWEIS: Gratisaktien werden nur als ganze Aktien zugeteilt.

→ WAS IST EINE „ZUTEILUNG VON GRATISAKTIEN“?

Die Zuteilung von Gratisaktien ist eine gesetzliche Regelung, die französische Unternehmen nutzen können, um ihren Mitarbeitenden ein an bestimmte Voraussetzungen gebundenes Recht zum Erhalt von Gratisaktien zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. nach Ablauf einer vierjährigen Sperrfrist) zu gewähren. Bei dem vorliegenden Programm werden im Rahmen dieser Regelung „Gratisaktien“ angeboten. Bei der Zuteilung erhalten die Mitarbeitenden das Recht, unter bestimmten Bedingungen (insbesondere der Fortsetzung des Beschäftigungsverhältnisses) zu einem zukünftigen Zeitpunkt Aktien zu erhalten.

Zum Zeitpunkt der Zuteilung werden keine Aktien geliefert. Nach Ablauf der vierjährigen Sperrfrist und wenn der Mitarbeitende die Voraussetzungen erfüllt, werden ihm vom Unternehmen Aktien zugeteilt, die in das Eigentum des Mitarbeitenden übergehen.

→ WER KANN VON DER ZUTEILUNG VON GRATISAKTIEN PROFITIEREN?

Alle Mitarbeitenden, die das Angebot 2024 gezeichnet haben und zum Zeitpunkt der Zuteilung der Gratisaktien durch den Verwaltungsrat bei der Gruppe beschäftigt sind (mit Ausnahme bestimmter Fälle, die in der Länderbeilage näher erläutert sind). Die Zuteilung von Gratisaktien ist für den 5. November 2024 vorgesehen, ebenso wie die Ausgabe der Aktien, die Sie im Rahmen des Angebots erworben haben.

In der Länderbeilage finden Sie die Hauptmerkmale des Gratisaktienplans sowie zusätzliche Informationen über die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge, die in Ihrem Land möglicherweise anfallen.

ZEICHNUNGSFRIST
VOM 16. BIS 30. SEPTEMBER 2024

→ IN WELCHER WÄHRUNG?

Außerhalb der Eurozone erfolgt Ihre Einzahlung in der Landeswährung, Ihr Arbeitgeber rechnet den Betrag dann in Euro um. Der Wechselkurs wird am ersten Tag der Zeichnungsfrist festgelegt und gilt über den gesamten Anlagezeitraum.

→ MEIN ZEICHNUNGSBETRAG

Der Gesamtbetrag Ihrer Anlage im Rahmen des Angebots **darf 25% Ihrer jährlichen Bruttovergütung nicht übersteigen**.

Die Mindestzeichnung entspricht **1 Aktie**, maximal können **750 Aktien** erworben werden. Ihr Zeichnungsbetrag muss einer ganzen Zahl von Aktien entsprechen (es werden keine Bruchteile ausgegeben).

Die maximale Anzahl an Aktien, die im Rahmen des Angebots 2024 ausgegeben werden, ist auf die von der Hauptversammlung genehmigte Gesamtsumme begrenzt. Wenn diese Höchstgrenze überschritten wird, werden die Zeichnungen gemäß folgender Formel reduziert:

- Die Gesamtzahl der zur Zeichnung angebotenen Aktien wird durch die Anzahl der Zeichner geteilt (die „Durchschnittszahl“).
- Alle Zeichnungsanträge werden bis zu dieser Durchschnittszahl bedient.
- Die verbleibende Anzahl der zur Zeichnung angebotenen Aktien wird durch die Anzahl der Zeichner geteilt, deren Zeichnungsantrag diese durchschnittliche Anzahl übersteigt (die „neue Durchschnittszahl“).
- Jeder von ihnen wird bis zu dieser neuen Durchschnittszahl bedient.

Dieses Verfahren wird wiederholt, bis alle angebotenen Aktien ordnungsgemäß zugeteilt wurden.

→ WIE WIRD GEZEICHNET?

Um teilzunehmen, besuchen Sie zwischen dem 16. und 30. September 2024 unsere Webseite **www.ake2024.arkema.com** und klicken Sie auf die Schaltfläche „Zeichnen“.

Sie können nun das Angebot im Jahr 2024 wahrnehmen, indem Sie den Benutzernamen eingeben, der Ihnen vorab per E-Mail zugeschickt wurde.

Sie können sich auch anmelden, indem Sie das Anmeldeformular ausfüllen, das Sie im Dokumentationsbereich der Kommunikationswebsite **www.ake2024.arkema.com** finden, oder indem Sie eine Anfrage an Ihre Personalabteilung richten.

→ WER KANN ZEICHNEN?

Arbeitnehmende, die zum Ende der Zeichnungsfrist eine Betriebszugehörigkeit von mindestens drei Monaten bei einer der am Angebot 2024 teilnehmenden Konzerngesellschaften von Arkema nachweisen können und dort einen gültigen Arbeitsvertrag haben, wobei die Betriebszugehörigkeit am Ende der Zeichnungsfrist bewertet wird.



FINANZIERUNG IHRER ZEICHNUNG

Je nachdem, in welchem Land Sie beschäftigt sind, können Sie Ihre Zeichnung folgendermaßen bezahlen:

1

MIT EINEM
DARLEHEN IHRES
ARBEITGEBERS,

2

IN BAR,

ODER

MIT EINER KOMBINATION
BEIDER ZAHLUNGSARTEN

Einzelheiten zu diesen
Zahlungsmethoden finden Sie in der
Länderbeilage.

VORSTELLUNG DES ANGEBOTS 2024

→ WANN ERFAHRE ICH, WIE HOCH MEINE ENDGÜLTIGE ZUTEILUNG IST?

Nach der Durchführung der Kapitalerhöhung erhalten Sie eine Zuteilungsbestätigung. Darin ist die Anzahl der Aktien, die Sie dann halten, ausgewiesen.

Darüber hinaus erhalten Sie eine Bestätigung der Anzahl der Gratisaktien, die Ihnen zugeteilt wurden.

→ VERFÜGBARKEIT UND BESTEUERUNG

Um in den Genuss der im Rahmen dieses Angebots vorgesehenen Vorzugskonditionen zu kommen, unterliegen Ihre Aktien einer fünfjährigen Sperrfrist (weitere Informationen in der Länderbeilage). Allerdings ist in bestimmten Sonderfällen eine vorzeitige Freigabe vorgesehen. In diesen Fällen können Sie vor Ablauf der Sperrfrist aus dem Programm aussteigen. Einzelheiten hierzu finden Sie ebenfalls in der Länderbeilage.

Für Mitarbeiter-Kapitalbeteiligungsprogramme gelten in vielen Ländern besondere Steuervergünstigungen. Angaben zur steuerlichen Behandlung Ihrer Zeichnung finden Sie in der Länderbeilage. Während der Sperrfrist unterliegt Ihre Anlage den Schwankungen des Kurses der Arkema-Aktie, der steigen oder fallen kann. Zudem unterliegt Ihre Anlage Wechselkursschwankungen. Es besteht daher das Risiko eines Kapitalverlusts.

→ WAS GESCHIEHT AM ENDE DER SPERRFRIST?

Sie können über Ihre Anlage verfügen oder diese so lange im Sparplan belassen, wie Sie es wünschen.



DAS ANGEBOT IM ÜBERBLICK



- **WEBSITE FÜR DIE ZEICHNUNG:** www.ake2024.arkema.com
- **ABSCHLAG:** 25%
- **ZEICHNUNGSFRIST:** VOM 16. BIS 30. SEPTEMBER 2024

WEITERE INFORMATIONEN:

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Personalabteilung.

Sie können außerdem auf der Website www.ake2024.arkema.com Ihre Zeichnung simulieren, die Informationsblätter der Fonds einsehen, das Zeichnungsformular herunterladen usw.

GRATISAKTIEN:

1 Gratisaktie für 4 gezeichnete Aktien,
bis zu maximal 25 Gratisaktien.

EU-Sanktionen gegen Russland aufgrund der Situation in der Ukraine:

Aufgrund der derzeit von der Europäischen Union verhängten Sanktionen steht dieses Angebot Bürgern oder Einwohnern Russlands oder Weißrusslands, die nicht über eine Aufenthaltsgenehmigung oder die Staatsangehörigkeit eines EU-Landes verfügen, nicht offen.

MA

Firmensitz: Arkema France

420 rue d'Estienne d'Orves

92705 Colombes Cedex

Frankreich

T +33 (0)1 49 00 80 80

www.arkema.com

Arkema France, Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister von Nanterre unter der Nummer 319 632 790

ARKEMA