



2024
AMPLIACIÓN DE CAPITAL
RESERVADA A LOS
EMPLEADOS

**Una visión común,
valores compartidos, un futuro sostenible**

**PERIODO DE SUSCRIPCIÓN:
DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**



Información y suscripción en:
www.ake2024.arkema.com



PALABRAS DEL PRESIDENTE



Estimados/as empleados/as:

Me complace informarles del lanzamiento de la 9.ª operación de ampliación de capital reservada a los empleados del Grupo Arkema. El periodo de suscripción tendrá lugar durante la segunda quincena de septiembre de 2024.

Como saben, desde nuestra salida a bolsa hemos tenido especial interés en implicar a los empleados del Grupo en su desarrollo y unirlos en torno a nuestra estrategia a largo plazo. A ello contribuyen las operaciones de ampliación de capital como la que hoy volvemos a poner en marcha. Esta iniciativa refleja nuestra confianza en el potencial de Arkema, nuestro compromiso colectivo y nuestra visión compartida para seguir construyendo una empresa fuerte y próspera.

En 2023, nuestro Grupo obtuvo unos sólidos resultados financieros en un entorno económico difícil y presentó una nueva y ambiciosa hoja de ruta¹ para el periodo 2024-28, centrada en acelerar el crecimiento orgánico impulsado por importantes tendencias sostenibles. En este contexto, Arkema también está dando cada vez más importancia a sus resultados en materia de RSE, con un fuerte enfoque en la innovación y la descarbonización, y el año pasado obtuvo la validación de su trayectoria climática de 1,5 °C para 2030 por parte de la organización SBTi (Science Based Target initiative).

El compromiso diario, la profesionalidad y la pasión de todos ustedes han sido siempre esenciales para nuestro rendimiento y nuestro éxito en materiales de especialidad. Al invertir en nuestra empresa, están ustedes ampliando este compromiso y contribuyendo a nuestro proyecto empresarial y al crecimiento de Arkema.

La mayoría de ustedes ya están familiarizados con los términos y condiciones de esta operación, que renovamos cada dos años, por lo que me gustaría dirigirme especialmente a quienes se hayan incorporado recientemente a Arkema (nuevas contrataciones, equipos procedentes de nuestras últimas adquisiciones) y estén descubriendo este dispositivo. **Reservado a los empleados y antiguos empleados del Grupo, ahora pueden suscribir acciones Arkema en condiciones preferentes, incluido un descuento del 25%.**

Asimismo, les recordamos que toda inversión en acciones puede entrañar riesgos, por lo que les invitamos a leer atentamente la documentación relativa a la operación, cuyas condiciones y detalles les comunicaremos a principios de septiembre.

Aprovecho esta nueva edición de la ampliación de capital para darles las gracias de nuevo por su valiosa contribución en el desarrollo del Grupo y espero que muchos de ustedes participen en esta operación, como muestra de su confianza en el futuro de la empresa.

Saludos cordiales,

Thierry Le Hénaff
Presidente y director ejecutivo

¹ Los resultados financieros pasados del Grupo no son una guía del rendimiento futuro de las acciones Arkema.

2024
AMPLIACIÓN DE CAPITAL
RESERVADA A
LOS EMPLEADOS

UNA NUEVA Y AMBICIOSA HOJA DE RUTA HASTA 2028



Desde su salida a bolsa en mayo de 2006, Arkema ha experimentado una profunda transformación de su perfil, reforzando su competitividad y reorientando su cartera de negocios hacia actividades especializadas.

En la actualidad, Arkema es uno de los principales fabricantes de materiales de Especialidad y cuenta con una cartera de tecnologías de vanguardia idealmente posicionadas para aprovechar las oportunidades que surgen de las principales tendencias mundiales.

Gracias a este reposicionamiento estratégico y a su perfil más fuerte, el Grupo desveló, en el Capital Markets Day del 27 de septiembre de 2023, una nueva fase de su desarrollo, que se centrará principalmente en el crecimiento orgánico.

Arkema aspira así a alcanzar un volumen de negocios de unos 12 mil millones de euros en 2028, gracias a un crecimiento orgánico del 4% anual en el periodo 2024-28, y un margen de EBITDA en torno al 18%. Se espera que el crecimiento orgánico del EBITDA alcance una media del 7-8% anual durante el mismo periodo.

Para llevar a buen término esta nueva fase, el Grupo se propone utilizar una serie de palancas:



APROVECHAR los puntos fuertes de One Arkema.



GENERAR un crecimiento superior mediante la innovación sostenible en tecnologías y mercados clave.



SEGUIR ACCELERANDO las grandes inversiones recientes y emprender nuevos proyectos específicos de alta rentabilidad.



SEGUIR REFORZANDO la cartera con adquisiciones específicas y finalizar la cesión de Intermediarios.



DESARROLLAR nuestra excelencia operativa con un fuerte enfoque en la descarbonización y digitalización.

LAS PALANCAS

→ APROVECHAR LOS PUNTOS FUERTES DE ONE ARKEMA



A través de la cultura One Arkema, los empleados de las distintas Business Lines comparten su experiencia para desarrollar importantes sinergias

tecnológicas, industriales y comerciales

dentro del Grupo, amplificando la fuerza de los 3 segmentos de Materiales de Especialidad de Arkema. Para impulsar esta nueva fase de crecimiento, el Grupo está aprovechando los

puntos fuertes de One Arkema para poner en marcha importantes iniciativas destinadas a aumentar la proximidad del cliente, en particular a través de una red de responsables de grandes cuentas mundiales, y el desarrollo de herramientas digitales más específicas y eficaces, como el portal de clientes My.Arkema y el programa Sales Academy, con el objetivo de mejorar la productividad y agilidad de nuestros equipos de ventas.

→ GENERAR UN CRECIMIENTO SUPERIOR MEDIANTE LA INNOVACIÓN SOSTENIBLE EN TECNOLOGÍAS Y MERCADOS CLAVE



Dentro de sus mercados finales, el Grupo ha identificado cinco mercados clave que están siendo impulsados por las principales tendencias mundiales y que se espera que crezcan a un ritmo superior: energía verde y movilidad eléctrica, electrónica avanzada, estilo de vida sostenible, edificios y hábitats de alto rendimiento, y varios nichos de mercado en los sectores médico, del agua y de la nutrición de los cultivos. Con el tiempo, a través de su innovación, sus inversiones y sus adquisiciones, Arkema ha construido una cartera única de tecnologías de alto rendimiento que son esenciales para estos 5 mercados clave, y que representarán el 15% de su volumen de negocios en 2023.

La versatilidad de estas tecnologías permitirá al Grupo maximizar las oportunidades de desarrollo y crecimiento, aprovechando al mismo tiempo la fuerza del enfoque común One Arkema. El Grupo destinará más de la mitad de sus gastos en I+D a estos 5 mercados clave y contará con más de 1800 investigadores de 17 centros de investigación repartidos por todo el mundo para desarrollar nuevos productos, aplicaciones o tecnologías de producción que satisfagan las necesidades especialmente exigentes de sus clientes y ayudarles en su afán por lograr un rendimiento sostenible.



MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL
GRUPO EN: WWW.ARKEMA.COM

LAS PALANCAS



→ SEGUIR ACELERANDO LAS GRANDES INVERSIONES RECIENTES Y EMPRENDER NUEVOS PROYECTOS ESPECÍFICOS DE ALTA RENTABILIDAD.



Para alcanzar su objetivo de crecimiento en el periodo 2024-28, Arkema se apoyará especialmente en la puesta en marcha de sus recientes proyectos, que incluyen nuevas unidades de PA11 de origen biológico en Asia, extensiones del PVDF en China y Francia, resinas de Sartomer en China y Pebax en Francia, así como proyectos en especialidades fluoradas en Estados Unidos, concretamente el suministro de HF en colaboración con Nutrien y la nueva unidad 1233zd.

Durante el periodo 2024-28, el Grupo proseguirá su ambiciosa política de inversiones, especialmente en mercados de alto crecimiento, y prevé dedicar alrededor del 55% de la tesorería disponible a su programa de inversiones, de las cuales algo más de la mitad se destinarán a inversiones de crecimiento. Ya se han anunciado tres nuevos y atractivos proyectos: la nueva unidad de DMDS en Estados Unidos para el mercado de biocarburantes, la descarbonización de la producción de acrílicos en Francia y la ampliación de la planta de peróxidos orgánicos en China. Todavía se están estudiando otros proyectos, de soluciones de baterías en Estados Unidos y de la cadena de valor del PA11 de origen biológico.

→ SEGUIR REFORZANDO LA CARTERA CON ADQUISICIONES ESPECÍFICAS Y FINALIZAR LA CESIÓN DE INTERMEDIARIOS.



Desde 2006, Arkema ha hecho de la gestión de su cartera una de las principales palancas de su transformación y, en particular, pretende, de aquí a 2028, seguir realizando adquisiciones específicas para reforzar su cartera de tecnologías, en particular en los 5 mercados de alto crecimiento identificados por el Grupo, y en el fragmentado sector de los adhesivos. Además, Arkema también tiene previsto desconsolidar sus actividades Intermediarias.

Entre las operaciones más recientes, Arkema ha realizado una importante adquisición en Materiales Avanzados con la compra de una participación mayoritaria del 54% en PI Advanced Materials (PIAM), líder mundial en películas de poliimida, utilizadas en los atractivos mercados de la telefonía móvil y los vehículos eléctricos.

LAS PALANCAS



→ DESARROLLAR INICIATIVAS DE EXCELENCIA OPERATIVA CON UN FUERTE ENFOQUE EN LA DESCARBONIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN.



El Grupo pretende garantizar el posicionamiento competitivo y responsable de sus centros de producción en todo el mundo mediante iniciativas fuertes en el ámbito de la excelencia operativa. En concreto, Arkema pretende reducir sus gastos operativos anuales en 250 M€ de aquí a 2028.

Este enfoque va acompañado de objetivos precisos y ambiciosos para cada uno de los centros de producción en materia de seguridad y medio ambiente, fiabilidad, productividad y consumo de materias primas, junto con una gestión pormenorizada de los planes de mejora. El Grupo se centrará especialmente en acelerar la digitalización, automatización y simplificación de los procesos, y seguirá mejorando la fiabilidad de su herramienta industrial.

Por último, Arkema seguirá reduciendo su huella medioambiental, en particular llevando a cabo su trayectoria de descarbonización. En mayo de 2023, el Grupo se fijó nuevos y ambiciosos objetivos en toda su cadena de valor. Estos objetivos, alineados con una trayectoria de 1,5 °C para 2030 y validados por el organismo SBTi (*Science Based Targets initiative*), allanan el camino hacia el objetivo de cero emisiones netas para 2050.

FIGURAS CLAVES*

9.500
M€ DE VOLUMEN
DE NEGOCIOS*

21.100
EMPLEADOS*

55
PAÍSES*

151 FÁBRICAS
EN TODO EL MUNDO*

275
M€ INVERTIDOS EN I+D*

* Resultados a 31/12/2023, disponibles para su consulta en el sitio web

2024
AMPLIACIÓN DE CAPITAL
RESERVADA A
LOS EMPLEADOS

SUSCRIBIR A LA OFERTA 2024



PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 2024

→ ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LA OFERTA 2024?

En su condición de empleados, ustedes tienen la oportunidad de suscribir acciones Arkema con condiciones preferentes.

■ DESCUENTO

Podrán comprar acciones a un precio reducido.

Este año, **el descuento será del 25%** sobre el precio de referencia (media de las 20 cotizaciones de apertura de la acción Arkema registradas del 14 de agosto al 10 de septiembre de 2024, ambos inclusive). El 11 de septiembre de 2024, el presidente y director general fijarán el precio de suscripción.

■ PAGO A PLAZOS

Según su país de empleo, podrán pagar su suscripción con un anticipo por parte de su empresa. Las condiciones de este anticipo (tipo de interés, duración, modo de reembolso, tratamiento fiscal, etc.) se explican detalladamente en el suplemento de cada país.

■ CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Este año, los empleados que participen en la Oferta 2024 tendrán derecho a beneficiarse de la asignación de acciones gratuitas por parte de Arkema. **El número de acciones gratuitas asignadas será de 1 acción gratuita por cada 4 acciones suscritas, hasta un máximo de 25 acciones gratuitas** (ver ejemplo).

Se les hará entrega de las acciones gratuitas al final del periodo de consolidación de tres años, (es decir, el 6 de noviembre de 2027) a condición de que sigan siendo empleados del Grupo. Esta condición de mantener el empleo, y sus excepciones, se detallan en el suplemento local adjunto al presente folleto.

A modo de ejemplo:

- Descuento del 25%,
- precio de referencia 100 €,
- precio de suscripción 75 €.

NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS	NÚMERO DE ACCIONES GRATUITAS ASIGNADAS	SU INVERSIÓN PERSONAL
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 €

NOTA: Las acciones gratuitas se asignan únicamente en número entero de acciones.

→ ¿QUÉ ES UNA «ASIGNACIÓN DE ACCIONES GRATUITAS»?

Un plan de asignación de acciones gratuitas es un dispositivo que utilizan las empresas francesas para asignar a sus empleados un derecho condicional a recibir acciones gratuitas en un momento posterior (por ejemplo, al final de un periodo de consolidación de tres años). En el plan actual, las «acciones gratuitas» están sujetas a este dispositivo. En el momento de la asignación, los empleados tendrán derecho a recibir acciones en el futuro, según determinadas condiciones (especialmente, la continuación de la relación laboral).

En el momento de la asignación no se entregarán acciones. Al final del periodo de consolidación de tres años, si el empleado cumple las condiciones de consolidación, la empresa le asignará acciones y el empleado se convertirá en su propietario. Después de la asignación de acciones gratuitas, esas acciones estarán registradas a nombre del empleado (son «nominativas») durante tres años. Por lo tanto, los empleados podrán vender sus acciones gratuitas después de un periodo de consolidación de seis años (3+3).

→ ¿QUIÉN PODRÁ BENEFICIARSE DE UNA ASIGNACIÓN DE ACCIONES GRATUITAS?

Todos los empleados que hayan suscrito a la Oferta 2024 y que sigan perteneciendo al Grupo en el momento de la asignación de las acciones gratuitas por parte del Consejo de Administración (salvo en determinados casos que se detallan en el suplemento local). Se prevé que la asignación de acciones gratuitas tenga lugar el 5 de noviembre de 2024, al igual que la emisión de acciones que hayan adquirido en el marco de la oferta.

En el suplemento local, encontrarán una descripción de los principales términos del plan de acciones gratuitas, así como información adicional sobre los impuestos y las cotizaciones sociales que puedan aplicarse en su país.

PERIODO DE SUSCRIPCIÓN
DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 2024

→ ¿EN QUÉ DIVISA?

Fuera de la zona euro, su pago se realizará en la divisa local y luego su empresa empleadora lo convertirá a euros. El tipo de cambio aplicable se habrá determinado antes del inicio de la suscripción y será válido para todo el periodo.

→ ¿CUÁL SERÁ EL IMPORTE DE MI SUSCRIPCIÓN?

El importe total de su inversión para esta oferta **no deberá superar el 25% de su remuneración anual bruta**.

La cantidad mínima de suscripción será de **1 acción** y la cantidad máxima será de **750 acciones adquiridas**. Su suscripción deberá corresponder a un número entero de acciones (no se emitirán fracciones).

Las suscripciones en el marco de la Oferta 2024 se cubrirán hasta el importe total autorizado por la Junta General. Si se supera este importe, las suscripciones se reducirán de acuerdo con esta fórmula:

- El número total de acciones disponible para la suscripción se dividirá entre el número de suscriptores (el «Número Medio»).
- Todas las peticiones de suscripción serán atendidas hasta alcanzar el Número Medio.
- Posteriormente las acciones restantes que estén disponibles para suscribir se dividirán entre el número de suscriptores cuya petición de suscripción sea superior al Número Medio (el «Nuevo Número Medio»).
- Cada uno de ellos recibirá acciones hasta este Nuevo Número Medio.

Este cálculo se repetirá hasta que todas las acciones disponibles se hayan distribuido debidamente.

→ ¿CÓMO SUSCRIBIR?

Para participar, deberán conectarse entre el 16 y el 30 de septiembre de 2024 al sitio web **www.ake2024.arkema.com** y hacer clic en el botón «Suscribir».

Podrán participar en la Oferta 2024 usando el identificador que habrán recibido previamente por correo electrónico.

También podrán suscribir acciones rellenando el formulario de suscripción disponible en la sección documentación del sitio web **www.ake2024.arkema.com** o solicitándolo a su departamento de RR. HH.

→ ¿QUIÉN PUEDE SUSCRIBIR?

Todos los empleados que al final del periodo de suscripción dispongan de un contrato laboral y cuenten con al menos tres meses de antigüedad en una de las empresas del grupo Arkema que participen en la Oferta 2024, teniendo en cuenta que esta antigüedad se contabiliza al final del periodo de suscripción.



¿CÓMO PUEDEN FINANCIAR SU SUSCRIPCIÓN?

Según su país de empleo, podrán pagar su suscripción:

1 MEDIANTE UN PRÉSTAMO DE SU EMPRESA EMPLEADORA,

2 AL CONTADO,



MEDIANTE UNA COMBINACIÓN DE ESTAS DOS FORMAS DE PAGO

El suplemento de cada país contiene información detallada sobre estas diferentes formas de pago.

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 2024

→ ¿CUÁNDO CONOCERÉ MI ASIGNACIÓN DEFINITIVA?

Después de la ampliación de capital, recibirán un aviso de asignación que especificará el número de acciones que poseen.

También recibirán una confirmación del número de acciones gratuitas que les han sido asignadas.

→ ¿QUÉ DISPONIBILIDAD Y QUÉ FISCALIDAD HAY?

Para beneficiarse de las condiciones ventajosas de esta oferta, sus acciones estarán bloqueadas durante un periodo de 5 años (tal y como se describe en el suplemento de cada país). No obstante, existe una serie de opciones de desbloqueo anticipado que les permitirán salir del plan antes de que haya transcurrido el periodo de consolidación. Estas opciones también se detallan en el suplemento de cada país.

Las ofertas de accionariado para empleados disfrutan de un tratamiento fiscal especial en muchos países. Consulte el suplemento de cada país para averiguar el tratamiento fiscal que se aplicará a su suscripción. Durante este periodo de consolidación, su inversión seguirá la cotización de la acción Arkema, tanto al alza como a la baja. Su inversión estará también sujeta a las variaciones de los tipos de cambio. Por tanto, existe un riesgo de pérdida de capital.

→ ¿QUÉ OCURRIRÁ AL FINAL DEL PERIODO DE CONSOLIDACIÓN?

Podrán disponer de su inversión o mantenerla en el plan de ahorro tanto tiempo como lo deseen.



RESUMEN DE LA OFERTA



- SITIO WEB DE SUSCRIPCIÓN EN LÍNEA: www.ake2024.arkema.com
- DESCUENTO: **25%**
- PERIODO DE SUSCRIPCIÓN: **DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

PARA MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información, pónganse en contacto con su departamento de RR. HH.

También pueden conectarse al sitio web www.ake2024.arkema.com y realizar una simulación de su suscripción, consultar la documentación de los fondos, descargar el formulario de suscripción, etc.

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA:

1 ACCIÓN GRATUITA por cada 4 acciones suscritas, hasta un máximo de 25 acciones gratuitas.

Sanciones de la UE contra Rusia vinculadas a la situación en Ucrania:

Por motivo de las sanciones impuestas actualmente por la Unión Europea, esta oferta no está abierta a ciudadanos o residentes en Rusia o Bielorrusia que no tengan tarjeta de residencia o nacionalidad de un país de la Unión Europea.



Domicilio social: Arkema France

420 rue d'Estienne d'Orves

92705 Colombes Cedex

Francia

T +33 (0)1 49 00 80 80

www.arkema.com

Arkema France, sociedad anónima registrada en el Registro Mercantil de Nanterre con el número 319 632 790