



2024년 직원 대상 자본금 증자 신주 발행

공동 비전,
나누는 가치, 지속 가능한 미래

청약 기간:
2024년 9월 16일~9월 30일



문의 사항 및 신청:
www.ake2024.arkema.com



CEO 인사말



임직원 여러분,

아케마 그룹의 제9회 직원 대상 자본금 증자 제도가 시작됩니다. 청약은 2024년 9월 중순에서 말 사이에 진행될 예정입니다.

여러분께서 잘 아시다시피, 아케마는 상장 이후 그룹의 발전 및 장기 전략을 중심으로 직원들과 함께하는 데 주력해 왔습니다. 금년 새롭게 시작하는 본 자본금 증자 신주 발행 제도도 이에 기여하고 있습니다. 이런 이니셔티브 정신은 아케마의 잠재력에 대한 신뢰, 공동의 노력, 그리고 번영하는 견고한 회사를 계속해서 만들겠다는 우리의 공통된 비전을 반영합니다.

2023년, 아케마 그룹은 까다로운 경제 환경에서도 견고한 재무 성과를 달성했으며, 지속 가능한 주요 트렌드에 의해 주도되는 유기적인 성장 가속화에 초점을 맞춘 2024~2028년 새롭게 진행될 야심찬 로드맵¹을 소개했습니다. 또한, 아케마는 혁신과 탈탄소화에 중점을 둔 RSE 성과에도 더욱 큰 중요도를 부여하고 있으며, 지난해 SBTi(과학기반감축목표이니셔티브)로부터 2030년까지의 1.5° C 기후 목표를 검증받았습니다.

여러분이 항상 보여주시는 적극적인 참여, 전문성 그리고 열정이 없었다면 특수 소재 분야에서 아케마가 이뤄낸 성과 및 성공은 없었을 것입니다. 아케마에 투자하신다면 이와 같은 노력을 이어가면서 아케마의 기업 프로젝트 및 성장에 기여하실 수 있습니다.

여러분 중 대다수는 이미 2년마다 진행되는 본 제도의 절차를 잘 알고 계실 것입니다. 따라서 본 제도를 처음 접하실 아케마의 신입 사원들과 최근 인수한 팀들을 위해 본 설명을 전달드리고자 합니다. 본 제도는 직원 및 전직 직원을 위한 제도로써, 아케마 주식을 25% 할인이 포함된 우대조건으로 매수할 수 있습니다.

그러나, 주식 투자인 만큼 리스크가 있음을 알려드립니다. 따라서 9월 초에 통보될 예정인 본 제도에 관한 문서를 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다. 해당 문서에는 제도의 세부사항 및 조건이 포함됩니다.

올해 새롭게 시작되는 자본금 증자 신주 발행이라는 기회를 통해 그룹 발전에 귀중한 여러분의 기여에 다시 한번 감사드리며, 많은 분들이 본 제도에 참여하면서 회사의 미래에 대한 여러분의 신뢰도를 보여주시길 기대합니다.

감사합니다.

티에리 르 에나프(Thierry Le Hénaff)
CEO

¹ 그룹의 과거 재무 성과는 아케마 주식의 향후 성과를 예측하는 자료로 사용될 수 없습니다.

2028년까지의 야심찬 새로운 로드맵



2006년 5월 주식 상장 이후 아케마는 심층적인 변화를 거쳐 경쟁력을 강화하고 전문 활동에 집중하는 등 대대적으로 프로필을 개선했습니다. 특히 특수 소재 분야에서 중요한 역할을 하는 아케마는 주요 세계 트렌드에 따른 기회를 잡기 위해 전략적 및 이상적으로 배치된 최첨단 기술 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

이 전략 재편성과 강화된 프로필을 바탕으로 아케마는 2023년 9월 27일 "자본 시장의 날"에서 주로 유기적 성장에 초점을 맞춘 새로운 발전 단계를 공개했습니다.

아케마는 2024~2028년 동안 연평균 4%의 유기적 성장을 바탕으로 2028년까지 연간 약 12억 유로의 매출과 약 18%의 EBITDA 마진을 달성할 것을 목표로 합니다. 또한, 동기간 EBITDA의 유기적 성장률은 연평균 7~8% 사이가 될 것으로 예상됩니다.

이 새로운 단계를 성공적으로 달성하기 위해 아케마는 다음과 같이 다양한 원동력과 전략을 채택합니다.



원 아케마(ONE ARKEMA)의 장점 활용



지속 가능한 혁신을 통해 주요 기술 및 시장에서 우수한 성장 달성



최근 주요 투자 확대를 계속하고, 수익성 높은 새로운 목표 프로젝트 추진



목표가 설정된 인수를 통해 포트폴리오 강화 및 중간체 부문 매각 완료



탈탄소화 및 디지털화 집중을 통해 우수한 운영 개발

→ 원 아케마(ONE ARKEMA)의 장점 활용



원 아케마 문화를 통해 다양한 사업부의 직원들이 전문 지식을 공유하여 그룹 내 주요 기술, 산업 및 영업 분야의 시너지를 증폭함으로써 아케마의 3가지 특수 소재 부문의 강점을 강화합니다.

이 새로운 성장 단계를 성공적으로 이끌어 가기 위해 아케마는 원 아케마의 장점을 활용하여 강력한 이니셔티브를 수행하고 있습니다. 생산성과 영업팀의 민첩성을 향상하기 위한 마이 아케마(My. Arkema) 고객 포털 또는 세일즈 아카데미(Sales Academy)와 같이 더 목표 지향적이고 성능이 뛰어난 디지털 도구의 개발과 세계 주요 고객 담당자 네트워크에 집중하여 고객과의 접점을 강화하고 있습니다.

→ 지속 가능한 혁신을 통해 주요 기술 및 시장에서 우수한 성장 달성



아케마 그룹은 최종 시장 내에서 녹색 에너지, 전기 이동성, 첨단 전자, 지속 가능한 라이프스타일, 고성능 건물 및 주거, 그리고 물, 의료, 작물영양 분야의 다양한 틈새시장이라는 다섯 가지의 주요 시장을 확인했으며, 해당 시장은 세계적인 추세에 따라 더 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 시간이 흐르며 아케마는 혁신, 투자 및 인수를 통해 이러한 5가지 주요 시장에 필수적인 고성능 기술의 독특한 포트폴리오를 구축했으며, 이는 2023년 매출액의 15%를 차지합니다.

이러한 기술의 다용성 덕분에 아케마 그룹은 원 아케마의 공동 접근방식의 강점을 바탕으로 개발 및 성장 기회를 극대화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 아케마 그룹은 R&D 지출의 절반 이상을 이 5가지 핵심 시장에 할당할 것이며, 전 세계 17개의 연구 센터에서 일하는 1,800명 이상의 연구원들을 통해 새로운 제품, 제품의 응용 또는 기술을 개발하여 고객의 까다로운 요구를 충족하고 지속 가능한 성과를 추구하는 고객의 노력과 함께할 것입니다.



그룹에 대한 더 많은 정보는
WWW.ARKEMA.COM을 방문하세요.



→ 최근 주요 투자 확대를 계속하고, 수익성 높은 새로운 목표 프로젝트 추진



2024~2028년 동안 성장 목표를 달성하기 위해 아케마는 특히 최근 시작된 프로젝트를 강조할 것입니다. 이 프로젝트에는 아시아의 새로운 바이오 기반 PA11 생산 시설, 중국과 프랑스의 PVDF 확장, 중국의 Sartomer 수지와 프랑스의 Pebax 확장, 그리고 Nutrien과의 협력관계를 통해 HF 공급 및 새로운 1233zd 시설을 포함하는 미국의 특수 불소화 프로젝트가 포함됩니다.

2024~2028년 동안 아케마 그룹은 빠르게 성장하는 시장에서 야심찬 투자 정책을 계속 추진하고, 사용 가능한 현금의 약 55%를 투자 프로그램에 할당할 계획입니다. 그리고 이중 절반 이상은 성장 투자를 위한 것입니다. 이미 미국의 바이오연료 시장을 위한 새로운 DMDS 시설, 프랑스의 아크릴 생산 탈탄소화, 그리고 중국의 유기과산화물 사이트 확장이라는 매력적인 세 가지 신규 프로젝트가 발표되었습니다. 또한, 미국의 배터리 솔루션, 바이오 기반 PA11 가치 사슬 등 다른 관련 프로젝트도 검토 중에 있습니다.

→ 목표가 설정된 인수를 통해 포트폴리오 강화 및 중간체 부문 매각 완료



2006년부터 아케마는 포트폴리오 관리를 주요 변혁 수단으로 삼아왔으며, 2028년까지 그룹이 정한 빠르게 성장하는 5개 분야의 고성장 시장 및 접착제 분야에서 기술 포트폴리오를 강화하기 위해 목표가 설정된 인수를 지속적으로 추진할 계획입니다. 또한 아케마는 중간체 사업 부문의 분리도 계획하고 있습니다.

최근 진행한 활동 중 하나로, 아케마는 휴대전화 및 전기 자동차 시장에서 사용되는 폴리이미드 필름의 세계적인 선두 기업인 PIAM(PI Advanced Materials)의 지분 54%를 인수하며 고급 소재 분야에서 주요 인수를 완료했습니다.



→ 탈탄소화 및 디지털화 집중을 통해 우수한 운영 이니셔티브 개발



아케마는 우수한 운영 능력을 강화하는 이니셔티브를 통해 세계적인 생산 시설의 경쟁력 및 책임 있는 위치 확보를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 2028년까지 연간 운영 비용으로 약 2억 5천만 유로를 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 과정에서 각 생산 사이트는 안전, 환경, 신뢰성, 생산성, 그리고 세밀한 개선 계획을 포함한 원자재 소비와 관련하여 명확하고 야심찬 목표를 세울 계획입니다. 그룹은 특히 디지털화, 자동화, 공정 간소화를 가속화하고 산업 설비의 신뢰성을 지속적으로 강화할 것입니다.

또한, 아케마는 탈탄소화를 추진하여 환경에 끼치는 영향을 줄일 계획입니다. 그룹은 2023년 5월, 전반적인 가치 사슬에 걸쳐 이처럼 야심찬 새로운 목표들을 정하였습니다. 이들 목표는 SBTi에서 검증받은 2030년까지의 1.5° C 기후 목표와 함께하면서 2050년까지 넷 제로 (Net-Zero)로 나아가는 길을 열어줄 것입니다.

주요 지표*

95억
유로 매출*

21,100명
직원수*

55개
국가*

151개
전 세계 공장 수*

2억 7천5
백만유로
R&D 투자*

* 2023년 12월 31일 자 결과를 사이트에서 열람하실 수 있습니다.

2024년
직원 대상 자본금 증자
신주 발행

2024년 청약 신청



2024년 제도 소개

→ 2024년도 청약신청의 이점은?

아케마의 직원이신 귀하께 우대 조건으로 아케마의 주식에 청약할 수 있는 기회가 주어집니다.

■ 할인

할인된 가격으로 주식을 매수할 수 있습니다.

올해 **할인율은** 기준가의 **25%**입니다.

(기준가는 2024년 8월 14일부터 9월 10일(포함)까지 20 거래일 동안 아케마 주식 시가의 평균값으로 정해집니다.)

따라서 이사회는 2024년 9월 11일 청약 가격을 정하였습니다.

■ 분납 지불

채용 국가에 따라 귀하는 회사에서 제공하는 사내 대출을 받아 청약금을 납입할 수 있습니다. 대출조건(금리, 기간, 상환 방법, 세제 등)은 국가별 부록에 자세히 명시되어 있습니다.

■ 조건부 무상주

2024년 주식 청약에 참여하는 직원들에게는 아케마에서 제공하는 조건부 무상주를 취득할 수 있는 자격이 주어집니다. **청약주 4주당 1주의 조건부 무상주를 최대 25주까지 취득할 수 있는 자격이 주어지게 됩니다**(아래 예시 참조).

4년의 의무보호예수 기간이 끝나면(2028년 11월 6일) 추가 무상주를 부여받습니다. 단, 직원 신분을 유지 조건을 충족하는 경우에만 받을 수 있습니다. 이 고용 조건 및 예외 규정은 본 책자에 첨부된 국가별 부록에 자세히 설명되어 있습니다.

예시:
• 할인율 25%,
• 기준주가 €100,
• 청약가격 €75.

청약주식 수	제공될 조건부 무상주 수	초기 개인 부담금
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

주의: 조건부 무상주는 1주 미만 단위로 지급되지 않습니다.

→ "무상주" 란?

조건부 무상주란 "무상으로 제공되는 주식" 을 말하며, 프랑스 기업들이 직원들에게 미래의 어느 시점(예를 들어 4년의 의무보호예수 기간 종료 시)에 주식을 무상으로 제공받을 수 있는 조건부 권리를 부여할 때 사용하는 용어입니다. 본 청약 제도의 "조건부 무상주" 역시 동일한 방식을 통해 부여됩니다. 상기 권리를 부여할 때 직원이 특정 조건(일반적으로 고용상태의 유지)을 충족할 경우, 향후 주식을 제공받을 수 있는 권리를 취득하게 되는 것입니다.

즉, 이러한 권리를 부여하는 시점에서는 실제로 주식을 교부하는 것이 아닙니다. 4년간의 의무보호예수 기간이 종료되고 직원이 그 부여조건을 충족한 경우에 한하여 회사가 주식을 교부하면 직원이 해당 주식에 대해 완전한 소유권을 보유하게 되는 것입니다.

→ "무상주"를 받을 수 있는 자격은?

이사회는 본 그룹의 계열사에 고용되어 있는 사원 중 2024년 제도에 참여하는 **모든 사원에게** 조건부 무상 주식을 승인합니다(해당 국가별 부록에 상세히 설명된 특정 예외 규정은 제외). 조건부 무상 주식 부여는 2024년 11월 5일에 있을 예정이며, 이와 함께 제도에 따른 주수만큼 주식이 발행됩니다.

귀하의 국가별 부록에 무상주 제도의 주요 조건과 기타 정보(각국에 적용되는 세금 및 사회보험 등)를 찾아볼 수 있습니다.

청약 기간
2024년 9월 16일~9월 30일

2024년 제도 소개

→ 청약금 적용 통화는?

유로화 지역 밖에서는, 현지 국가 통화로 납입한 후 회사가 유로화로 환전합니다. 적용 환율은 청약기간 개시 전에 확정되며, 확정된 환율은 청약기간 동안 계속 유효합니다.

→ 청약금 은?

귀하의 투자금액은 **연봉 총액의 25%를 초과할 수 없습니다.**

최소 청약금은 **1주에 해당하는 금액**이며, 최대 청약금은 **할인 적용된 주식 750주에 해당하는 금액**입니다. 주식은 반드시 1주 이상의 정수 단위로 청약해야 합니다(1주 미만의 소수점 주식은 발행되지 않습니다).

2024년 주식청약 제도에 따라 발행될 주식수는 주주총회에서 승인한 한도를 초과할 수 없습니다. 만약 2024년 청약 주식수가 발행예정 주식수를 초과할 경우, 청약 주식수를 아래 공식에 따라 하향 조정합니다.

- 발행예정 주식수를 총 청약자 수로 나누어 "평균 청약주식수" 를 산출합니다.
- 모든 청약신청은 평균 청약주식수까지는 인정합니다.
- 그리고 나머지 발행예정 주식수를 평균 청약주식수를 초과한 청약자 수로 나누어 "2차 평균 청약주식수" 를 산출합니다.
- 그런 다음 청약자들에게 2차 평균 청약주식수까지 배정합니다.

상기 절차는 모든 발행예정주식수가 배정이 완료될 때까지 반복합니다.

→ 신청 방법

참여를 원하시는 경우 2024년 9월 16일~30일까지 www.ake2024.arkema.com에 접속하여 "온라인청약신청" 버튼을 누르시기 바랍니다.

사전에 이메일로 보내드린 ID로 2024년 제도에 참여하실 수 있습니다.

웹사이트 www.ake2024.arkema.com의 문서 섹션에 있는 청약 양식을 작성하여 청약하시거나 HR부서에 요청하여 참여하실 수도 있습니다.

→ 청약 자격

청약기간 만료일 기준, 2024년 청약 신청에 참여하는 아케마 그룹 소속 회사에서 근로계약을 체결하고 최소 3개월 이상 근무한 모든 직원. 청약 기간 종료 시 평가되는 근속 연수를 기준으로 함.



청약금 납입방법은?

채용 국가에 따라 귀 청약금은 아래와 같은 방법으로 납입할 수 있습니다.

1 사내 대출

2 직접 납입

또는

이 두 납입 방법을 혼합.
각기 다른 납입방법에 대해서는 국가별 부록에 자세히 설명되어 있습니다.

2024년 제도 소개

→ 저에게 배정된 주식 수를 언제 알 수 있나요?

청약절차가 완료되면, 귀하에게 배정된 주식 수가 명시된 배정통지서를 받게 됩니다.

또한 귀하에게 부여된 조건부 무상주 확인서도 수령하시게 됩니다.

→ 의무보호예수 기간은 얼마 동안이고, 세무 관계는 어떻게 됩니까?

본 제도에 규정된 우대 조건의 혜택을 받기 위해서는 귀하의 주식을 5년 동안 의무적으로 보유해야 합니다 (국가별 부록 설명 참조). 그러나, 일부 예외적인 경우에 한하여 의무보호예수 기간 만료 전에 조기 해지가 가능하며, 이에 대해서는 국가별 부록에 자세히 설명되어 있습니다.

종업원 지주제는 여러 국가에서 특별 세제혜택을 받을 수 있습니다. 귀하의 청약에 적용되는 세제에 대해서는 국가별 부록을 참조하시기 바랍니다. 귀하의 투자는 아케마 주가의 하락이나 상승에 따른 시세 변화를 따르게 됩니다. 또한, 환율 변동에도 영향을 받게 됩니다. 따라서 원금 손실의 위험이 있습니다.

→ 주식 의무보호예수 기간 이후에는 어떻게 됩니까?

귀하의 주식을 처분하거나 원하는 기간 동안 주식저축제도에 보관할 수 있습니다.



제도 요약정리

- 신청 사이트: www.ake2024.arkema.com
- 할인율: 25%
- 청약 기간: 2024년 9월 16일 9월 30일까지

자세한 정보

보다 자세한 사항은 귀사의 HR부서에 문의하여 주시기 바랍니다.

웹사이트 www.ake2024.arkema.com에서 모의 청약, 청약통지서 조회, 청약신청서 다운로드 등이 가능합니다.

조건부 무상주식

청약주식 4주당 1주 무상주 . 최대 25주까지.

우크라이나 관련 EU의 대러시아 제재:

현재 유럽연합이 가한 제재로 인해 유럽연합국가 거주 허가 또는 국적을 갖지 않은 러시아 또는 벨라루스 시민 또는 거주자는 본 제도에 참여할 수 없습니다.





본사: 아케마 프랑스

420 rue Estienne d' Orves

92705 Colombes Cedex

프랑스

전화번호: +33 (0)1 49 00 80 80

www.arkema.com

아케마 프랑스, 주식회사, 낭테르 상업 및 회사 등록부(RCS) 등록, 등록번호 319 632 790