



2024
KAPITALERHÖHUNG
FÜR MITARBEITENDE

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

**ZEICHNUNGSFRIST:
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 Endverbrauchermärkten 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 und hat sich 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.

SCHLÜSSEL-FIGUREN*

9,5 MRD. €
UMSATZ*

21.100
MITARBEITENDE*

55
LÄNDER*

151 WERKE
WELTWEITDANS
LE MONDE*

275 MIO. €
F&E-INVESTITIONEN*

* Ergebnisse am 31.12.2023, einsehbar auf der Website.

2024
KAPITALERHÖHUNG
FÜR MITARBEITENDE

DAS ANGEBOT 2024 ZEICHNEN



VORSTELLUNG DES ANGEBOTS 2024

→ WELCHE VORTEILE BIETET DAS ANGEBOT 2024?

Als Mitarbeitender haben Sie die Möglichkeit, über einen gemeinsamen Fonds (FCPE Arkema Actionnariat International Relais 2024) 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 25% gegenüber dem Referenzkurs (Durchschnitt der 20 Eröffnungskurse der Arkema-Aktie, die über die 20 Handelstage vom 14. August bis einschließlich 10. September 2024 erhoben wurden).

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

■ GRATISAKTIEN

Arkema teilt Mitarbeitenden, die am Angebot 2024 teilnehmen, Gratisaktien zu. Sie sind berechtigt, für je 4 Aktien, die sie gezeichnet haben, eine Gratisaktie zu erhalten. Die Anzahl der Gratisaktien ist auf maximal 25 begrenzt.

Sie erhalten die Gratisaktien am Ende einer 4-jährigen Sperrfrist am 6. November 2028), vorausgesetzt, dass Sie weiterhin bei der Gruppe beschäftigt sind. 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 etc.) sind in der Länderbeilage ausführlich dargestellt.

Beispiel:

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

IHRE PERSÖNLICHE EINLAGE	ANZAHL DER FCPE-ANTEILE	ANZAHL DER ZUTEILTEN GRATISAKTIEN*
75€	1	0
300€	4	1
1.500€	20	5
2.250€	30	7
3.750€	50	12
4.500€	60	15
7.500€	100	25
15.000€	200	25

Hinweis: Die Gratisaktien werden nur für ganze Aktien zugeteilt, die über den FCPE gezeichnet wurden.

* Bruchteile von Anteilen/Aktien berechtigen nicht zur Zuteilung von Gratisaktien. Wenn Ihre Zeichnung nicht einer ganzen Zahl von Anteilen/Aktien entspricht, wird die Anzahl der Ihnen zugeteilten Gratisaktien auf die nächstniedrigere ganze Zahl abgerundet.

→ WAS IST EINE ZUTEILUNG VON GRATISAKTIEN?

Die Zuteilung von Gratisaktien ist eine gesetzliche Regelung, durch die französische Unternehmen ihren Mitarbeitenden oder den Mitarbeitenden von verbundenen Unternehmen Gratisaktien gewähren können. Bei der Zuteilung erhalten die Mitarbeitenden das Recht, Aktien zu erhalten. Diese gehen jedoch am Ende der vierjährigen Sperrfrist in ihr Eigentum über, vorausgesetzt, sie sind im gesamten Zeitraum bei einer der Gesellschaften der Gruppe Arkema beschäftigt.

→ 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, die am 5. November 2024 erfolgt, bei der Gruppe beschäftigt sind. (Mit Ausnahme bestimmter Fälle, die in der Länderbeilage näher erläutert sind). In der Länderbeilage finden Sie die Hauptmerkmale des Gratisaktienplans 2024 sowie zusätzliche Informationen über die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge, die in Ihrem Land möglicherweise anfallen.

ZEICHNUNGSFRIST
VOM 16. BIS EINSCHL. 30. SEPTEMBER 2024

VORSTELLUNG DES ANGEBOTS 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

Die Mindestzeichnung beträgt **15€**, maximal können **750 ermäßigte Aktienerworben** werden. Außerdem darf der Gesamtbetrag Ihrer Anlagen in ein Belegschaftsaktienprogramm, zu dem Sie Zugang haben, in diesem Jahr **25% Ihrer jährlichen Bruttovergütung** nicht übersteigen.

- Die maximale Anzahl ausgegebener Aktien 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, melden Sie sich zwischen dem **16. und 30. September 2024 auf unserer Webseite www.ake2024.arkema.com an und klicken auf die Schaltfläche „Zeichnen“.**

Sie können nun das Angebot 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 am Ende der Zeichnungsfrist einen laufenden Arbeitsvertrag und eine mindestens dreimonatige Betriebszugehörigkeit bei einem Unternehmen der Arkema-Gruppe nachweisen können, die am Programm 2024 teilnimmt, wobei diese Betriebszugehörigkeit am Ende der Zeichnungsfrist beurteilt 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 Abschluss der Kapitalerhöhung erhalten Sie eine Mitteilung über die Zuteilung, in der die Anzahl der Anteile angegeben ist, die Sie am FCPE Arkema Actionnariat International Relais 2024 halten (dieser soll nach Beschluss des Aufsichtsrats und Genehmigung durch die AMF mit dem FCPE Arkema Actionnariat International zusammengelegt werden), sowie eine Bestätigung der Anzahl der Ihnen zugeteilten Gratisaktien.

→ VERFÜGBARKEIT UND BESTEUERUNG

Um in den Genuss der im Rahmen dieses Angebots vorgesehenen Vorzugskonditionen zu kommen, unterliegen Ihre Bestände einer fünfjährigen Sperrfrist (weitere Informationen in der Länderbeilage). Allerdings ist in bestimmten Sonderfällen eine vorzeitige Freigabe vorgesehen, die ebenfalls ausführlich in der Länderbeilage beschrieben ist.

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 FÜNFJÄHRIGEN SPERRFRIST?

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

Weitere Informationen unter
www.ake2024.arkema.com



DAS ANGEBOT IM ÜBERBLICK



- **WEBSITE FÜR DIE ZEICHNUNG:** www.ake2024.arkema.com
- **ABSCHLAG:** 25%
- **ZEICHNUNGSFRIST:** 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 usw.

GRATISAKTIEN

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

Warnung für US-Personen:

Der im Rahmen des Plans angebotene FCPE steht in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Personen nicht zur Zeichnung offen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Vertragsbedingungen und dem Basisinformationsblatt für Anleger des FCPE ARKEMA ACTIONNARIAT INTERNATIONAL.

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.



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.