



2024
AUMENTO DE CAPITAL
RESERVADO A LOS EMPLEADOS

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

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



Infórmese y suscríbese en:
www.ake2024.arkema.com



PALABRAS DEL PRESIDENTE



Estimados colaboradores:

Me complace informarles sobre el lanzamiento de la 9.ª operación de aumento 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 involucrar a los empleados del Grupo en nuestro desarrollo e incorporarlos a nuestra estrategia a largo plazo. A ello contribuyen operaciones de aumento 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 sólida y próspera.

En 2023, nuestro Grupo obtuvo un sólido resultado financiero en un entorno económico difícil y presentó una nueva y ambiciosa¹ hoja de ruta para el período 2024-2028, que se centra en acelerar el crecimiento orgánico impulsado por importantes tendencias sostenibles. En este contexto, Arkema también está poniendo cada vez más énfasis en su actuación en materia de RSC, 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).

Su compromiso diario, su profesionalismo y su pasión han sido siempre fundamentales para nuestro rendimiento y nuestro éxito en el sector de materiales especializados. Al invertir en nuestra empresa, ustedes amplían este compromiso y contribuyen a nuestro proyecto empresarial y al crecimiento de Arkema.

La mayoría de ustedes ya están familiarizados con los términos y condiciones de este plan, que renovamos cada dos años, por lo que me gustaría dirigirme especialmente a aquellos que se han incorporado recientemente a Arkema (nuevas contrataciones y equipos procedentes de nuestras últimas adquisiciones) y que son nuevos en el plan. Este plan, que está reservado a los empleados y antiguos empleados del Grupo, les permite suscribir acciones de Arkema en condiciones preferentes, con un descuento del 25%.

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

Aprovecho esta nueva edición del aumento de capital para agradecerles una vez más por su valiosa contribución al desarrollo del Grupo y espero que sean muchos los que puedan participar en esta operación como una muestra de la confianza en el futuro de la empresa.

Saludos cordiales,

Thierry Le Hénaff

Presidente y director ejecutivo

¹ Los resultados financieros pasados del Grupo no predicen el rendimiento futuro de las acciones de Arkema.

2024
AUMENTO DE CAPITAL
RESERVADO A LOS
EMPLEADOS

UNA NUEVA Y AMBICIOSA HOJA DE RUTA DE AQUÍ A 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 especiales y cuenta con una cartera de tecnologías de vanguardia, con una posición ideal para aprovechar las oportunidades que surgen de las principales tendencias mundiales.

Gracias a este reposicionamiento estratégico y a su perfil más fuerte, el Grupo reveló, 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.

De este modo, Arkema aspira a alcanzar un volumen de negocios de unos 12,000 millones de euros en 2028, apoyados en un crecimiento orgánico del 4% anual en el período 2024-2028 y un margen de EBITDA en torno al 18%. Se espera que el crecimiento orgánico de EBITDA alcance una media entre el 7% y el 8% anual durante el mismo período.

Para llevar a buen término esta nueva etapa, el Grupo se propone utilizar una serie de mecanismos incentivos:



APROVECHAR las ventajas de One Arkema.



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



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



SEGUIR reforzando la cartera con adquisiciones selectivas y finalizar la venta de actividades intermedias.



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

2024
AUMENTO DE CAPITAL
RESERVADO A LOS
EMPLEADOS

LOS MECANISMOS INCENTIVADORES

→ APROVECHAR LAS VENTAJAS 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, lo que permite ampliar la fuerza de los 3 segmentos de Materiales Especiales de Arkema.

Para impulsar esta nueva etapa de crecimiento, el Grupo está aprovechando los puntos fuertes de One Arkema para poner en marcha importantes iniciativas destinadas a aumentar la proximidad al cliente, entre las que se incluyen una red de gestores globales de cuentas clave y el desarrollo de herramientas digitales más específicas y eficaces, como el portal de clientes My.Arkema y el programa Sales Academy, diseñado para mejorar la productividad y la agilidad de los 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 recibiendo el impulso de las principales tendencias mundiales y se espera que crezcan a un ritmo más rápido: 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 del agua, la medicina y la nutrición de los cultivos. Con el tiempo, a través de la innovación, la inversión y las 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 de 2023.

La versatilidad de estas tecnologías le permitirá al Grupo maximizar las oportunidades de desarrollo y crecimiento, aprovechando al mismo tiempo la fuerza del enfoque conjunto One Arkema. El Grupo destinará más de la mitad de su gasto en I+D a estos 5 mercados clave y recurrirá a más de 1,800 investigadores de 17 centros de investigación distribuidos por todo el mundo, para desarrollar nuevos productos, aplicaciones y tecnologías de producción que satisfagan las necesidades particularmente exigentes de sus clientes y los apoyen en su afán por lograr un rendimiento sostenible.



MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL GRUPO:
WWW.ARKEMA.COM

LOS MECANISMOS INCENTIVADORES



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



Para alcanzar su objetivo de crecimiento en el período 2024-2028, Arkema se apoyará especialmente en la puesta en marcha de sus proyectos recientes, que incluyen

nuevas unidades de PA11 de origen biológico en Asia, ampliaciones de PVDF en China y Francia, resinas Sartomer en China y Pebax en Francia, así como proyectos en especialidades fluoradas en Estados Unidos, concretamente el suministro de HF en asociación con Nutrien y la nueva unidad de 1233zd.

Durante el período 2024-2028, el Grupo continuará con su ambiciosa política de inversiones, especialmente en mercados de alto crecimiento, y prevé dedicar alrededor del 55% del flujo de fondos disponibles a su programa de inversiones de capital, de los cuales algo más de la mitad se destinará 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 los 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, en soluciones de baterías en Estados Unidos y en la cadena de valor de la PA11 de origen biológico.

→ SEGUIR REFORZANDO LA CARTERA CON ADQUISICIONES SELECTIVAS Y FINALIZAR LA VENTA DE ACTIVIDADES INTERMEDIAS



Desde 2006, Arkema ha hecho de la gestión de su cartera uno de los principales mecanismos incentivadores de su transformación y se ha propuesto, en particular, de aquí a 2028, seguir realizando adquisiciones selectivas para reforzar su cartera de tecnologías, especialmente en los 5 mercados de alto crecimiento identificados por el Grupo, y en el sector fragmentado de los adhesivos. Por otro lado, Arkema tiene previsto desconsolidar sus actividades intermedias.

Entre las transacciones 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 que se utilizan en los atractivos mercados de la telefonía móvil y los vehículos eléctricos.

2024
AUMENTO DE CAPITAL
RESERVADO A LOS
EMPLEADOS

LOS MECANISMOS INCENTIVADORES



→ DESARROLLO DE INICIATIVAS DE EXCELENCIA OPERATIVA CON UN FUERTE ENFOQUE EN LA DESCARBONIZACIÓN Y LO DIGITAL



El Grupo aspira a garantizar el posicionamiento competitivo y responsable de sus centros de producción en todo el mundo mediante sólidas iniciativas en el ámbito de la excelencia operativa, y tiene el objetivo de reducir sus gastos operativos anuales en 250 millones de euros de aquí a 2028.

Este enfoque va acompañado de metas precisas y ambiciosas para cada uno de los centros de producción en materia de seguridad y medioambiente, confiabilidad, productividad y consumo de materias primas, combinadas con una gestión más cuidadosa de los planes de mejora. El Grupo se centrará especialmente en acelerar la digitalización, automatización y simplificación de sus procesos, y seguirá mejorando la confiabilidad de sus instalaciones industriales.

Por último, Arkema seguirá reduciendo su huella medioambiental, concretamente, completando su trayectoria de descarbonización. En mayo de 2023, el Grupo se fijó nuevos y ambiciosos objetivos en toda su cadena de valor. Estos objetivos, en línea con una trayectoria de 1,5 °C para 2030 y validados por la organización SBTi (Science Based Targets initiative), allanan el camino hacia el objetivo Cero-Neto para 2050.

CIFRAS
CLAVE*

9,500
MILLONES
DE EUROS
DE VOLUMEN DE NEGOCIOS*

21,100
EMPLEADOS*

55
PAÍSES*

151 FÁBRICAS
EN EL MUNDO*

275
MILLONES
DE EUROS
DE INVERSIÓN EN I+D*

* Resultados al 31/12/2023 que pueden consultarse en el sitio web.

2024
AUMENTO DE CAPITAL
RESERVADO A LOS
EMPLEADOS

SUSCRIBIRSE A LA OFERTA 2024



PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 2024

→ ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LA OFERTA 2024?

En su calidad de empleado, usted tiene la oportunidad de suscribir acciones de Arkema en condiciones privilegiadas a través de un fondo común de inversión (FCPE Arkema Actionnariat International Relais 2024).

■ EL DESCUENTO

Podrá comprar acciones a un precio con descuento.

Este año, **el descuento será del 25%** sobre el precio de referencia. (El precio de referencia corresponde a la media de los precios de apertura de la acción de Arkema de los 20 días de negociación comprendidos entre el 14 de agosto y el 10 de septiembre de 2024, ambos inclusive).

El precio de suscripción lo fijará el presidente y director ejecutivo el 11 de septiembre de 2024.

■ PAGOS EN MENSUALIDADES

Dependiendo de la normativa del país en el que trabaje, puede que su empresa le conceda un préstamo para pagar la suscripción. Las modalidades de este préstamo (tasa de interés, duración, modo de reembolso, tratamiento fiscal, etc.) se explican detalladamente en el suplemento de su país.

■ ACCIONES EQUIVALENTES

Arkema otorgará acciones gratuitas a los empleados que participen en la Oferta 2024.

Usted tendrá derecho a recibir una acción equivalente gratuita por cada 4 acciones que suscriba hasta un máximo de 25 acciones equivalentes.

Se le hará entrega de las acciones equivalentes al final de un período de bloqueo de cuatro años, es decir, el 6 de noviembre de 2028, siempre que siga siendo empleado 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 de €100,**
- **Precio de suscripción de €75.**

SU INVERSIÓN PERSONAL	CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN EL FCPE	CANTIDAD DE ACCIONES GRATUITAS ASIGNADAS*
€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

Atención: Las acciones gratuitas sólo se asignarán a cambio de acciones enteras suscritas a través del FCPE.

* Las fracciones de participaciones/acciones no dan derecho a recibir acciones gratuitas. Si su suscripción no corresponde a un número entero de participaciones/acciones, la cantidad de acciones gratuitas que se le otorgarán se redondeará a la baja hasta el siguiente número entero.

→ ¿QUÉ SON LAS “ACCIONES GRATUITAS”?

Un **plan de asignación de acciones gratuitas** es un mecanismo legal que le permite a una empresa francesa asignar acciones gratuitas a sus empleados o a los de empresas vinculadas. En el momento de la asignación, los beneficiarios reciben el derecho a las acciones. Se convierten en propietarios al término del período de bloqueo de 4 años, siempre que sean, durante todo ese período, empleados de una de las empresas del Grupo Arkema.

→ ¿QUIÉN PODRÁ RECIBIR EL BENEFICIO DE LAS ACCIONES GRATUITAS?

Todos los empleados que hayan suscrito la Oferta 2024 y que sigan en el Grupo en el momento de la asignación de acciones gratuitas por parte del Consejo de Administración, que tendrá lugar el 5 de noviembre de 2024. (Salvo determinadas excepciones que se detallan en el suplemento local de su país). En el suplemento local de su país, encontrará una descripción de los principales términos del Plan de Asignación de Acciones Gratuitas 2024, así como información adicional sobre las consecuencias fiscales y de seguridad social aplicables a los empleados que residen en su país.

**PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN
DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
INCLUSIVE**

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 2024

→ ¿EN QUÉ MONEDA?

Fuera de la zona euro, su pago se realizará en la moneda local y luego su empresa empleadora lo convertirá a euros. El tipo de cambio aplicado habrá quedado fijado antes de que empiece el período de suscripción y será válido durante todo el período.

→ ¿QUÉ IMPORTE PUEDO SUSCRIBIR?

El importe mínimo de suscripción es de €15 y el importe máximo de suscripción es el equivalente de 750 acciones descontadas. Además, la cantidad total de sus inversiones durante el año, en el plan de ahorro de cualquier empleado al que usted tenga acceso, no deberá superar el 25% de su compensación bruta anual.

Se ofrecerán suscripciones hasta alcanzar el límite del monto global autorizado por la Asamblea General. Si se supera esta cantidad, se reducirán las suscripciones de acuerdo con la siguiente fórmula:

- La cantidad total de acciones disponibles para suscripción se dividirá por la cantidad de suscriptores (la “cantidad promedio”).
- Todas las solicitudes de suscripción se aceptarán hasta la cantidad promedio.
- Las acciones restantes disponibles se dividirán por la cantidad de suscriptores cuyas solicitudes de suscripción sean superiores a la cantidad promedio (la “nueva cantidad promedio”).
- Posteriormente, se asignarán acciones teniendo en cuenta esta nueva cantidad promedio.

Se repetirá este proceso hasta que todas las acciones disponibles hayan sido debidamente distribuidas.

→ ¿CÓMO SUSCRIBIR?

Para participar, debe ingresar del 16 al 30 de septiembre de 2024 al sitio www.ake2024.arkema.com y hacer clic en el botón “Suscribir”.

De esta manera, podrá participar en la Oferta 2024 con el nombre de usuario que se le envió previamente por correo electrónico.

También tiene la posibilidad de suscribir completando el formulario de suscripción disponible en la sección de documentación del sitio web: www.ake2024.arkema.com o realizando una solicitud a su departamento de RR. HH.

→ ¿QUIÉN PUEDE SUSCRIBIR?

Los empleados con un contrato de trabajo vigente al final del período de suscripción y con una antigüedad mínima de tres meses en una empresa del Grupo Arkema que participe en la operación 2024, evaluándose esta antigüedad al final del período de suscripción.



¿CÓMO PUEDE FINANCIAR SU SUSCRIPCIÓN?

Usted podrá pagar la suscripción:
Dependiendo de la normativa del país
en el que trabaje

1

CON UN
PRÉSTAMO
DE SU
EMPLEADOR,

2

AL
CONTADO,

3

COMBINANDO ESTAS DOS
FORMAS DE PAGO.

Las especificaciones de estas
formas de pago se detallan
en el suplemento de su país.

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 2024

→ ¿CUÁNDO SABRÉ CUÁL ES EL IMPORTE DEFINITIVO DE MI SUSCRIPCIÓN?

Cuando se haya realizado el aumento de capital, usted recibirá un aviso que le indicará cuántas acciones posee del FCPE Arkema Actionnariat International Relais 2024. (Este Fondo se fusionará con el FCPE Arkema Actionnariat International una vez que tenga la autorización del Consejo de Vigilancia del FCPE y de la AMF). Asimismo, recibirá una confirmación de la cantidad de acciones equivalentes gratuitas que se le otorgaron.

→ DISPONIBILIDAD Y TRATAMIENTO FISCAL

Para beneficiarse de las condiciones privilegiadas previstas en esta oferta, sus acciones se bloquearán durante un período de cinco años (como se describe más adelante en el suplemento de cada país). No obstante, existen algunos casos de liberación anticipada, que también se describen con más detalle en el suplemento de cada país.

Las ofertas de acciones para los empleados gozan de un tratamiento fiscal especial en muchos países. Para saber cuál es el tratamiento fiscal que se aplicará a su suscripción consulte el suplemento de su país. Durante el período de bloqueo, su inversión estará sujeta a las variaciones del precio de las acciones de Arkema, tanto al alza como a la baja. Su inversión también está sujeta a las modificaciones del tipo de cambio. Por lo tanto, hay un riesgo de pérdida de capital.

→ ¿QUÉ OCURRE AL FINAL DEL PERÍODO DE BLOQUEO DE 5 AÑOS?

Usted puede disponer de su inversión o puede optar por mantenerla en el fondo de inversión durante el tiempo que quiera.

Infórmese y suscríbese en:
www.ake2024.arkema.com



RESUMEN DE LA OFERTA



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

OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Para ampliar la información, puede dirigirse al Departamento de RR. HH. de su empresa.

También puede entrar en el sitio web www.ake2024.arkema.com para hacer una simulación de su suscripción, consultar los folletos informativos de los fondos, descargar el boletín de suscripción, etc.

ACCIONES EQUIVALENTES

1 acción equivalente por cada 4 acciones suscritas, hasta un máximo de 25 acciones equivalentes.

Aviso sobre los “residentes de EE. UU.”:

Las suscripciones de las unidades de FCPE no están abiertas a los residentes de los Estados Unidos de América. Para obtener más información, consulte el reglamento y el documento de datos fundamentales para el inversor del FCPE ARKEMA ACTIONNARIAT INTERNATIONAL.

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

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



Sede principal: 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 inscrita en el Registro de Comercio y Sociedades de Nanterre bajo el número 319 632 790.

ARKEMA