



2024
KAPITAALVERHOOGING
EXCLUSIEF VOOR
WERKNEMERS

**Een gemeenschappelijke visie,
gedeelde waarden, een duurzame toekomst**

**INSCHRIJVINGSTERMIJN:
VAN 16 T/M 30 SEPTEMBER 2024**



Informatie en inschrijven
www.ake2024.arkema.com



WOORD VAN DE VOORZITTER



Beste medewerkers,

Met veel plezier kondig ik aan dat de negende kapitaalverhoging voor de werknemers van de Arkema-groep plaats zal vinden. Inschrijven is mogelijk in de tweede helft van september 2024.

Zoals u weet, vinden we het sinds onze beursgang erg belangrijk om de medewerkers van de Groep te betrekken bij onze ontwikkeling en dat ze zich scharen achter onze langetermijnstrategie. Kapitaalverhogingen zoals deze, dragen daaraan bij. Dit initiatief is een bewijs van ons vertrouwen in het potentieel van Arkema, van onze gezamenlijke inzet en onze gedeelde visie, om te blijven bouwen aan een stabiele en welvarende onderneming.

In 2023 zette onze Groep robuuste financiële resultaten neer in een veeleisende economische context. We stelden een nieuw en ambitieus stappenplan¹ voor de periode 2024-28 op, dat gericht is op de versnelling van onze organische groei die gestimuleerd wordt door algemene en blijvende trends. In dit kader hecht Arkema ook steeds meer belang aan haar MVO-prestaties, waarbij de nadruk wordt gelegd op innovatie en het koolstofvrij maken van onze activiteiten. Ons klimaattraject van 1,5 °C rond 2030 werd vorig jaar goedgekeurd door het SBTi (Science Based Target initiative).

Uw dagelijkse betrokkenheid, professionalisme en passie zijn altijd van absoluut belang geweest voor onze prestaties en het succes dat we boeken op het gebied van gespecialiseerde materialen. Door te beleggen in onze onderneming blijft u zich inzetten en draagt u bij aan ons bedrijfsproject en aan de groei van Arkema.

De meesten van u zijn al vertrouwd met de karakteristieken van dit project, dat om de twee jaar gehouden wordt. Ik richt me dan ook specifiek tot de mensen die nog maar sinds kort deel uitmaken van Arkema en nu pas kennismaken met deze optie, zoals nieuwe werknemers en de teams van bedrijven die we recentelijke hebben overgenomen. Werknemers en oud-werknemers van de Groep krijgen de kans om in te schrijven op Arkema-aandelen en te profiteren van gunstige voorwaarden, waaronder een korting van 25%.

Ik wil u er echter aan herinneren dat beleggen in aandelen risico's met zich kan meebrengen. Als u begin september de karakteristieken en de details van het aanbod ontvangt, nodig ik u dan ook graag uit om die documentatie aandachtig door te nemen.

Ik maak van deze nieuwe editie van de kapitaalverhoging gebruik om u nogmaals te bedanken voor uw waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de Groep. Ik hoop dat velen van u zullen deelnemen aan het project en zo blijik zullen geven van het vertrouwen dat ze hebben in de toekomst van ons bedrijf.

Met vriendelijke groeten

Thierry Le Hénaff
Voorzitter (CEO)

¹ Financiële resultaten van de Groep uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten van het Arkema-aandeel.

EEN NIEUW EN AMBITIEUS STAPPENPLAN VOOR 2028



Sinds de beursgang in mei 2006 is het profiel van Arkema structureel gewijzigd. We hebben onze concurrentiepositie versterkt en ons aanbod meer toegespitst op gespecialiseerde activiteiten.

Arkema is een belangrijke speler op het gebied van gespecialiseerde materialen geworden en beschikt tegenwoordig over een portefeuille met geavanceerde technologieën. Het bedrijf heeft een ideale positie om de mogelijkheden aan te grijpen die ontstaan door grote wereldwijde trends.

Naar aanleiding van deze strategische herpositionering en met een stabiel profiel, kondigde de Groep tijdens de Capital Markets Day op 27 september 2023 een nieuwe fase aan in haar ontwikkeling, die met name gebaseerd is op organische groei.

Zo wil Arkema in 2028 een omzet van ongeveer 12 miljard euro behalen, geschraagd door een organische groei van 4% op jaarbasis over de periode 2024-28, met een EBITDA-marge van ongeveer 18%. De EBITDA zou over diezelfde periode gemiddeld op jaarbasis zo'n 7 à 8% organische groei moeten kennen.

Om deze nieuwe fase tot een goed einde te brengen, heeft de Groep meerdere hefboomen:



DE STERKE PUNTEN
van One Arkema benutten.



MEER GROEI GENEREREN door duurzaam te innoveren in belangrijke technologieën en markten.



HET MOMENTUM van de recente grote investeringen vasthouden en nieuwe, zeer rendabele projecten opstarten.



DE PORTEFEUILLE versterken met gerichte overnames en alle tussenpersonen schrappen.



ONZE OPERATIONELE uitmuntendheid ontwikkelen, waarbij de nadruk gelegd wordt op het koolstofarm maken van onze activiteiten en op digitalisering.

DE HEFBOMEN

→ DE STERKE PUNTEN VAN ONE ARKEMA BENUTTEN



Met One Arkema delen de werknemers van verschillende business lines hun knowhow om binnen de groep belangrijke technologische, industriële

en commerciële synergieën te ontwikkelen, waardoor de concurrentiekracht van de 3 Specialty Materials segmenten van Arkema toeneemt.

Om deze nieuwe fase succesvol af te sluiten, heeft de Groep - die de troeven van One Arkema wil benutten - sterke initiatieven genomen om dichterbij onze klanten te staan, met name door in te zetten op een wereldwijd netwerk van Key Account Managers en op de ontwikkeling van doelgerichte en goed presterende digitale tools, zoals het klantenportal My.Arkema en het programma Sales Academy, waarmee we de productiviteit en de flexibiliteit van onze commerciële teams willen verbeteren.

→ MEER GROEI GENEREREN DOOR DUURZAAM TE INNOVEREN IN BELANGRIJKE TECHNOLOGIEËN EN MARKTEN



De Groep heeft binnen haar eindmarkten vijf sleutelmarkten geïdentificeerd die gedreven worden door grote wereldwijde trends en tegen een bovengemiddeld tempo zouden moeten groeien: groene energie en elektrische mobiliteit, geavanceerde elektronica, sustainable lifestyle, efficiënte gebouwen en woonomgevingen, en verscheidene nichemarkten met betrekking tot water, de medische wereld en gewasvoeding. Dankzij onze innovatiedrang, investeringen en overnames heeft Arkema door de jaren heen een unieke portefeuille van goed presterende technologieën samengesteld die cruciaal zijn voor deze vijf sleutelmarkten en die in 2023 goed waren voor 15% van de omzet.

Door deze polyvalente technologieën en krachtige gemeenschappelijke aanpak van One Arkema kan de Groep haar ontwikkelings- en groeikansen maximaliseren. Meer dan de helft van de R&D-uitgaven van de groep zal gebruikt worden voor deze vijf sleutelmarkten. Daarbij zal er een beroep worden gedaan op ruim 1.800 onderzoekers in 17 wereldwijde onderzoekscentra om nieuwe producten, toepassingen of productiemethodes te ontwikkelen om te beantwoorden aan de bijzonder veeleisende behoeften van onze klanten en hen te begeleiden in hun zoektocht naar duurzaam rendement.



RAADPLEEG VOOR MEER INFORMATIE OVER
DE GROEP DE WEBSITE: WWW.ARKEMA.COM

DE HEFBOMEN



→ HET MOMENTUM VAN DE RECENTE GROTE INVESTERINGEN VASTHOUDEN EN NIEUWE, ZEER RENDABELE PROJECTEN OPSTARTEN



Om de groei-doelstelling voor de periode 2024-28 te halen, rekent Arkema voornamelijk op het succes van recente projecten, zoals de nieuwe PA11-biofabrieken

in Azië, de PVDF-uitbreidingen in China en Frankrijk, de hars van Sartomer in China en van Pebax in Frankrijk, en op de projecten rond gespecialiseerde fluorproducten in de Verenigde Staten, zoals de levering van HF in samenwerking met Nutrien en de nieuwe 1233zd-fabriek.

Over de periode 2024-28 zal de Groep haar ambitieuze investeringsbeleid voortzetten, met name in de sterk groeiende markten, en wordt verwacht dat ongeveer 55% van de beschikbare liquiditeiten besteed wordt aan het investeringsprogramma, waarvan meer dan de helft aan groei-investeringen. Er werden al drie aantrekkelijke projecten aangekondigd: de nieuwe DMDS-fabriek in de Verenigde Staten voor de biobrandstoffenmarkt, het koolstofvrij maken van de acrylproductie in Frankrijk en de uitbreiding van de productielocatie voor organische peroxiden in China. Andere projecten worden nog bestudeerd, zoals oplossingen voor batterijen in de Verenigde Staten en de waardeketen voor biologische PA11.

→ DE PORTEFEUILLE VERSTERKEN MET GERICHTE OVERNAMEN EN ALLE TUSSENPERSONEN SCHRAPPEN.



Sinds 2006 is het portefeuillebeheer van Arkema een belangrijke hefboom voor de transformatie van de onderneming.

Arkema wil tussen nu en 2028 doelgericht ondernemingen blijven overnemen om haar technologieënportefeuille te versterken, voornamelijk in de door de groep geïdentificeerde 5 sterk groeiende markten en in de versplinterde kleefstoffssector. Bovendien is Arkema van plan haar activiteiten met tussenpersonen af te bouwen.

Een van de recentste transacties van Arkema was een belangrijke overname in de sector van de geavanceerde materialen. De Groep nam een meerderheidsparticipatie van 54% in PI Advanced Materials (PIAM), wereldwijde marktleider in polyimidecoatings die gebruikt worden op de aantrekkelijke markten van mobiele telefonie en elektrische voertuigen.

DE HEFBOMEN



→ **ONZE OPERATIONELE UITMUNTENDHEID ONTWIKKELEN, WAARBIJ DE NADRUK GELEGD WORDT OP HET KOOLSTOFARM MAKEN VAN ONZE ACTIVITEITEN EN OP DIGITALISERING.**



De Groep wil de concurrentie- en duurzaamheidspositie van haar wereldwijde productievestigingen waarborgen door sterke initiatieven te nemen voor operationele uitmuntendheid en stelt zich tot doel om de

jaarlijkse operationele uitgaven tegen 2028 met 250 miljoen euro terug te schreeven.

Dit plan steunt op nauwkeurige en ambitieuze doelstellingen voor elke productievestiging op het gebied van veiligheid, milieu, betrouwbaarheid, productiviteit en grondstoffenverbruik en wordt aangestuurd door nauwkeurige verbeteringsplannen. De Groep zal zich met name toeleggen op snellere digitalisering, automatisering en vereenvoudiging van de processen en op de continue verbetering van de betrouwbaarheid van de industriële tools.

Ten slotte wil Arkema haar ecologische voetafdruk verkleinen, hoofdzakelijk door het decarbonisatietraject tot een goed einde te brengen. Zo heeft de Groep in mei 2023 nieuwe ambitieuze doelstellingen bepaald voor de volledige waardeketen. Met deze doelstellingen, die overeenstemmen met een traject van 1,5 °C rond 2030 en werden goedgekeurd door het SBTi (Science Based Targets initiative) is Arkema op weg naar klimaatneutraliteit tegen 2050.

SLEUTEL- FIGUREN*

9,5
IN MILJARD EURO
OMZETCIJFER *

21.100
WERKNEMERS*

55
LANDEN*

151
FABRIEKEN WERELDWIJD*

275
MILJOEN EURO IN R&D*

* Resultaten op 31-12-2023, kunnen geraadpleegd worden op de website.

2024
KAPITAALVERHOOGING
EXCLUSIEF VOOR
WERKNEMERS

INSCHRIJVEN OP HET AANBOD 2024



→ WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN HET AANBOD 2024?

Als werknemer heeft u de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden in te schrijven op Arkema-aandelen via een gemeenschappelijk beleggingsfonds (FCPE Arkema Actionariat International Relais 2024).

■ DE KORTING

U kunt aandelen kopen tegen een lagere prijs.

De korting bedraagt 25% van de referentiekopers. De referentiekopers is het gemiddelde van de openingskoersen van het aandeel van Arkema tijdens de 20 beursdagen van 14 augustus t/m 10 september 2024.

De inschrijvingsprijs wordt op 11 september 2024 vastgesteld door de voorzitter.

■ WERKGEVERSBIJDRAGE

Arkema kent gratis aandelen toe aan werknemers die deelnemen aan het aanbod van 2024. **U krijgt 1 gratis aandeel bij inschrijving op 4 aandelen, met een maximum van 25 gratis aandelen.**

U ontvangt die gratis aandelen aan het einde van een vier jaar durende verwervingsperiode, op 6 november 2028, op voorwaarde dat u werknemer van de Groep blijft. Deze voorwaarde en de uitzonderingen erop worden toegelicht in het lokale supplement dat bij deze brochure is gevoegd.

■ GESPREIDE BETALING

Afhankelijk van het land waarin u werkzaam bent, komt u in aanmerking voor een lening van uw werkgever om uw inschrijving te betalen. De voorwaarden van deze lening (rente, looptijd, terugbetaling, belastingaspecten enz.) worden toegelicht in het supplement voor uw land.

Bij wijze van voorbeeld:

- Korting 25%,
- Referentiekopers €100,
- Inschrijvingsprijs €75.

UW PERSOONLIJKE BELEGGING	AANTAL FCPE-AANDELEN	AANTAL TOEGEKENDE GRATIS AANDELEN*
€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

Opgelet: gratis aandelen worden alleen in volledige aandelen toegekend door het FCPE.

* Fracties van aandelen geven geen recht op gratis aandelen. Als uw inschrijving niet overeenstemt met een volledig aantal aandelen, wordt het aantal gratis aandelen dat u wordt toegekend naar beneden afgerond tot het eerste gehele getal.

→ WAT ZIJN "GRATIS AANDELEN"?

Een plan voor de gratis toekenning van aandelen is een wettelijke voorziening die een Franse onderneming in staat stelt om gratis aandelen toe te kennen aan haar werknemers of aan werknemers van bedrijven die verbonden zijn aan de onderneming. Op het moment van de toekenning ontvangen de begunstigden ook het recht op die aandelen. Ze worden echter slechts verworven na een blokkeringsperiode van 4 jaar, en dan alleen als ze gedurende die volledige periode in dienst zijn bij een van de bedrijven van de Arkema-groep.

→ WIE KOMT IN AANMERKING VOOR GRATIS AANDELEN?

Alle werknemers die inschrijven op het aanbod 2024 en deel uitmaken van de Groep op het moment van toekenning van de gratis aandelen door de Raad van Bestuur op 5 november 2024. (Met uitzondering van bepaalde gevallen die toegelicht worden in het lokale supplement.) In het lokale supplement vindt u een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het plan voor gratis aandelen van 2024. Ook vindt u er informatie over de fiscale gevolgen en de gevolgen op het gebied van de sociale zekerheid die gelden voor uw land.

INSCHRIJVINGSTERMIJN
VAN 16 T/M 30 SEPTEMBER 2024

→ IN WELKE VALUTA?

Buiten de eurozone wordt uw betaling gedaan in de plaatselijke valuta en vervolgens door uw werkgever omgewisseld in euro. De gehanteerde wisselkoers zal vóór het begin van de inschrijvingsperiode worden vastgesteld en geldt gedurende de hele inschrijvingsperiode.

→ BEDRAG VAN UW INSCHRIJVING

Het minimale inschrijvingsbedrag is €15 en het maximale inschrijvingsbedrag is het equivalent van 750 aandelen met korting. Bovendien mag het totale jaarbedrag van uw beleggingen, alle werknemersaandelenplannen samen genomen, niet hoger zijn dan 25% van uw bruto jaarinkomen.

Inschrijvingen worden aanvaard binnen de grenzen van het totale bedrag dat op de algemene vergadering is goedgekeurd. Als dit bedrag wordt overschreden, zullen de inschrijvingen worden verlaagd conform de volgende formule:

- Het totale aantal aandelen dat wordt aangeboden voor inschrijving wordt gedeeld door het aantal inschrijvers (het 'Gemiddelde Aantal').
- Alle verzoeken voor inschrijving worden aanvaard tot het Gemiddelde Aantal bereikt is.
- De overblijvende aangeboden aandelen worden dan gedeeld door het aantal inschrijvers van wie het verzoek om inschrijving hoger is dan het Gemiddelde Aantal (het 'Nieuwe Gemiddelde Aantal').
- Zij krijgen dan aandelen toegewezen tot dit Nieuwe Gemiddelde Aantal.

Deze berekening wordt herhaald tot alle aangeboden aandelen zijn verdeeld.

→ HOE KUNT U INSCHRIJVEN?

Om deel te nemen, gaat u tussen 16 en 30 september 2024 naar de website www.ake2024.arkema.com en klikt u op de knop "Inschrijven".

Vervolgens kunt u deelnemen aan het aanbod 2024 met de identificatiegegevens die u eerder ontvangen heeft via e-mail.

U kunt zich ook inschrijven door het inschrijvingsformulier in te vullen dat beschikbaar is in de rubriek met documenten, op de communicatiewebsite www.ake2024.arkema.com of door een aanvraag in te dienen bij uw HR-afdeling.

→ WIE KAN INSCHRIJVEN?

Alle werknemers die aan het eind van de inschrijvingsperiode een lopende arbeidsovereenkomst hebben en minstens drie maanden anciënniteit hebben bij een onderneming van de Arkema-groep die deelneemt aan het aanbod van 2024. De anciënniteit wordt beoordeeld aan het eind van de inschrijvingsperiode.



BETALINGSWIJZEN?

Afhankelijk van het land waarin u werkzaam bent, kunt u uw inschrijving op een van de volgende manieren betalen:

1

**MET EEN
LENING
VAN UW
WERKGEVER;**

2

CONTANT;

MET

**DOOR BEIDE
BETAALMETHODES TE
COMBINEREN.**

U vindt de details van de verschillende betaalmethodes in het supplement voor uw land.

→ WANNEER WEET IK HOEVEEL AANDELEN IK HEB ONTVANGEN?

Zodra de kapitaalverhoging is uitgevoerd, ontvangt u een toekenningsformulier met vermelding van het aantal aandelen dat u heeft in het FCPE Arkema Actionnariat International Relais 2024 (dat wordt gefuseerd met het FCPE Arkema Actionnariat International, op besluit van de Raad van Toezicht en na goedkeuring door de Franse Autorité des Marchés Financiers) en een bevestiging van het aantal gratis aandelen dat u is toegekend.

→ WANNEER ZIJN DE AANDELEN BESCHIKBAAR EN WELKE FISCALITEIT IS VAN TOEPASSING?

Om te kunnen profiteren van de gunstige voorwaarden van dit aanbod te kunnen genieten, worden uw aandelen voor een periode van vijf jaar geblokkeerd, zoals wordt beschreven in het supplement voor uw land. In bepaalde gevallen is vervroegde deblokking mogelijk. Ook die worden toegelicht in het supplement voor uw land.

Aandeelplannen voor werknemers zijn in veel landen onderhevig aan speciale belastingregimes. Meer informatie over de fiscale regeling met betrekking tot uw inschrijving vindt u in het supplement voor uw land. Gedurende de blokkeringsperiode volgt uw belegging de koers van het Arkema-aandeel, die zowel kan stijgen als dalen. Bovendien is uw belegging ook onderhevig aan veranderingen in de wisselkoers. Er is dus risico op kapitaalverlies.

→ WAT GEBEURT ER NA DE BLOKKERINGSPERIODE VAN 5 JAAR?

Op dat moment kunt u vrijelijk beschikken over uw belegging of ervoor kiezen om uw belegging in het spaarplan aan te houden, zolang als u wilt.

Meer informatie op:
www.ake2024.arkema.com



HET AANBOD IN HET KORT



- **ONLINE INSCHRIJVINGSWEBSITE:** www.ake2024.arkema.com
- **KORTING:** 25%
- **INSCHRIJVINGSTERMIJN:** VAN 16 T/M 30 SEPTEMBER 2024

MEER INFORMATIE

Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot uw Human Resources-afdeling.

Op de website www.ake2024.arkema.com kunt u bovendien een simulatie van uw inschrijving uitvoeren, documentatie over het fonds bekijken enz.

WERKGEVERSBIJDRAGE

1 gratis aandeel bij inschrijving op 4 aandelen met een maximum van 25 gratis aandelen.

Waarschuwing "U.S. Person":

Inwoners van de Verenigde Staten van Amerika kunnen niet inschrijven op deelbewijzen in het FCPE dat wordt aangeboden in het plan. Meer informatie is beschikbaar in het reglement en in de essentiële beleggersinformatie van het FCPE ARKEMA ACTIONNARIAT INTERNATIONAL.

Sancties van de EU tegen Rusland naar aanleiding van de situatie in Oekraïne:

Door de sancties die de Europese Unie momenteel oplegt, komen Russische burgers en inwoners van Rusland of Wit-Rusland zonder verblijfsvergunning of zonder nationaliteit van een land van de Europese Unie niet in aanmerking voor het aanbod.

A large, stylized logo in a light blue color. The letters 'w', 'm', and 'a' are connected and have a rounded, bubbly appearance. The 'w' and 'm' are lowercase, while the 'a' is uppercase.

Hoofdkantoor: Arkema France

420 rue d'Estienne d'Orves

92705 Colombes Cedex

Frankrijk

T +33 (0)1 49 00 80 80

www.arkema.com

Arkema France, naamloze vennootschap naar Frans recht, ingeschreven in het HR van Nanterre onder het nummer 319 632 790.

ARKEMA