



2024
KAPITAALSVERHOOGING
VOORBEHOUDEN AAN
DE WERKNEMERS

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

**INTEKENINGSPERIODE:
VAN 16 TOT EN MET 30 SEPTEMBER 2024**



Informatie en inschrijven:
www.ake2024.arkema.com



DE VOORZITTER AAN HET WOORD



Beste medewerkers,

Ik heb het genoegen u te informeren over de start van de 9^e kapitaalsverhoging voorbehouden aan de werknemers van de Groep Arkema. De intekeningsperiode zal plaatsvinden in de tweede helft van september 2024.

Zoals jullie weten, hebben we er sinds onze oprichting veel belang aan gehecht om de werknemers van de Groep te betrekken bij de ontwikkeling en hen te verenigen rond onze strategie op de lange termijn. Kapitaalsverhogingen zoals die van vandaag dragen hieraan bij. Dit initiatief weerspiegelt ons vertrouwen in het potentieel van Arkema, onze collectieve inzet en onze gedeelde visie om verder te bouwen aan een sterk en welvarend bedrijf.

In 2023 leverde onze Groep solide financiële resultaten in een uitdagende economische omgeving en presenteerde ze een ambitieus nieuw stappenplan¹ voor de periode 2024-28, dat is gericht op het versnellen van de autonome groei gedreven door belangrijke duurzame trends. In deze context legt Arkema ook steeds meer de nadruk op haar MVO-prestaties, met een sterke focus op innovatie en decarbonisatie. Vorig jaar werd het klimaattraject van 1,5°C tegen 2030 van de Groep gevalideerd door de organisatie SBTi (Science Based Target initiative).

Uw dagelijkse inzet, professionalisme en passie zijn altijd al van essentieel belang geweest voor onze prestaties en ons succes in Gespecialiseerde Materialen. Door in ons bedrijf te investeren, verlengt u dit engagement en draagt u bij tot ons ondernemingsproject en de groei van Arkema.

De meesten van u zijn al bekend met de modaliteiten van deze operatie, die we om de twee jaar herhalen. Daarom wil ik me in het bijzonder richten tot diegenen onder u die onlangs bij Arkema in dienst zijn getreden - nieuwe aangeworven werknemers, de teams die betrokken waren bij onze laatste overnames - en die nieuw zijn in deze regeling. Het plan is voorbehouden aan werknemers en voormalige werknemers van de Groep en stelt hen in staat in te tekenen op aandelen van Arkema tegen preferentiële voorwaarden, waaronder een korting van 25%.

Daarnaast willen we u er ook aan herinneren dat elke investering in aandelen risico's met zich mee kan brengen. Daarom willen we u vragen om de documentatie met betrekking tot de operatie zorgvuldig te lezen. De modaliteiten en details zullen u begin september worden meegedeeld.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u nogmaals te bedanken voor uw waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de Groep en ik hoop dat een groot aantal van u in staat zal zijn om deel te nemen aan deze operatie en zo uw vertrouwen in de toekomst van het bedrijf te tonen.

Met vriendelijke groet,

Thierry Le Hénaff
Bestuursvoorzitter (CEO)

¹ De financiële resultaten van de Groep in het verleden vormen geenszins een leidraad voor de toekomstige prestaties van het aandeel van Arkema.

EEN AMBITIEUS NIEUW STAPPENPLAN MET HET OOG OP 2028



Sinds haar beursintroductie in mei 2006 heeft Arkema haar profiel grondig gewijzigd, haar concurrentiekracht versterkt en haar activiteitenportefeuille geheroriënteerd op haar specialiteiten.

Arkema is uitgegroeid tot een belangrijke speler in Gespecialiseerde Materialen en beschikt over een portefeuille van geavanceerde technologieën die ideaal gepositioneerd zijn om de kansen te grijpen die voortvloeien uit belangrijke wereldwijde trends.

Op basis van deze strategische herpositionering en haar sterkere profiel, onthulde de Groep op de Capital Markets Day van 27 september 2023 een nieuwe fase in haar ontwikkeling, die vooral gericht zal zijn op organische groei.

Arkema streeft dus naar een omzet van ongeveer 12 miljard euro in 2028, een doel dat wordt ondersteund door een organische groei van 4% per jaar over de periode 2024-28, en een EBITDA-marge van ongeveer 18%. Naar verwachting zal de autonome groei van de EBITDA over dezelfde periode gemiddeld 7-8% per jaar bedragen.

Om deze nieuwe fase succesvol af te ronden, wil de Groep een aantal hefboomen gebruiken:



DE STERKE PUNTEN
van One Arkema benutten.



EEN STERKERE
groei genereren door duurzame innovatie in belangrijke technologieën en markten.



DOORGAAN met het opvoeren van de grote recente investeringen en nieuwe gerichte projecten met een hoge winstgevendheid opzetten.



DE PORTEFEUILLE
verder versterken met gerichte acquisities en de overdracht van Tussenproducten afronden.



ONZE OPERATIONELE
uitmuntendheid ontwikkelen met een sterke focus op decarbonisatie en digitalisering.

DE HEFBOMEN

→ DE STERKE PUNTEN VAN ONE ARKEMA BENUTTEN



Dankzij de One Arkema-cultuur delen de werknemers van de verschillende Business Lines hun expertise om belangrijke technologische, industriële en commerciële synergieën binnen de Groep te ontwikkelen en zo de kracht van de 3 segmenten Specialty Materials van Arkema te versterken.

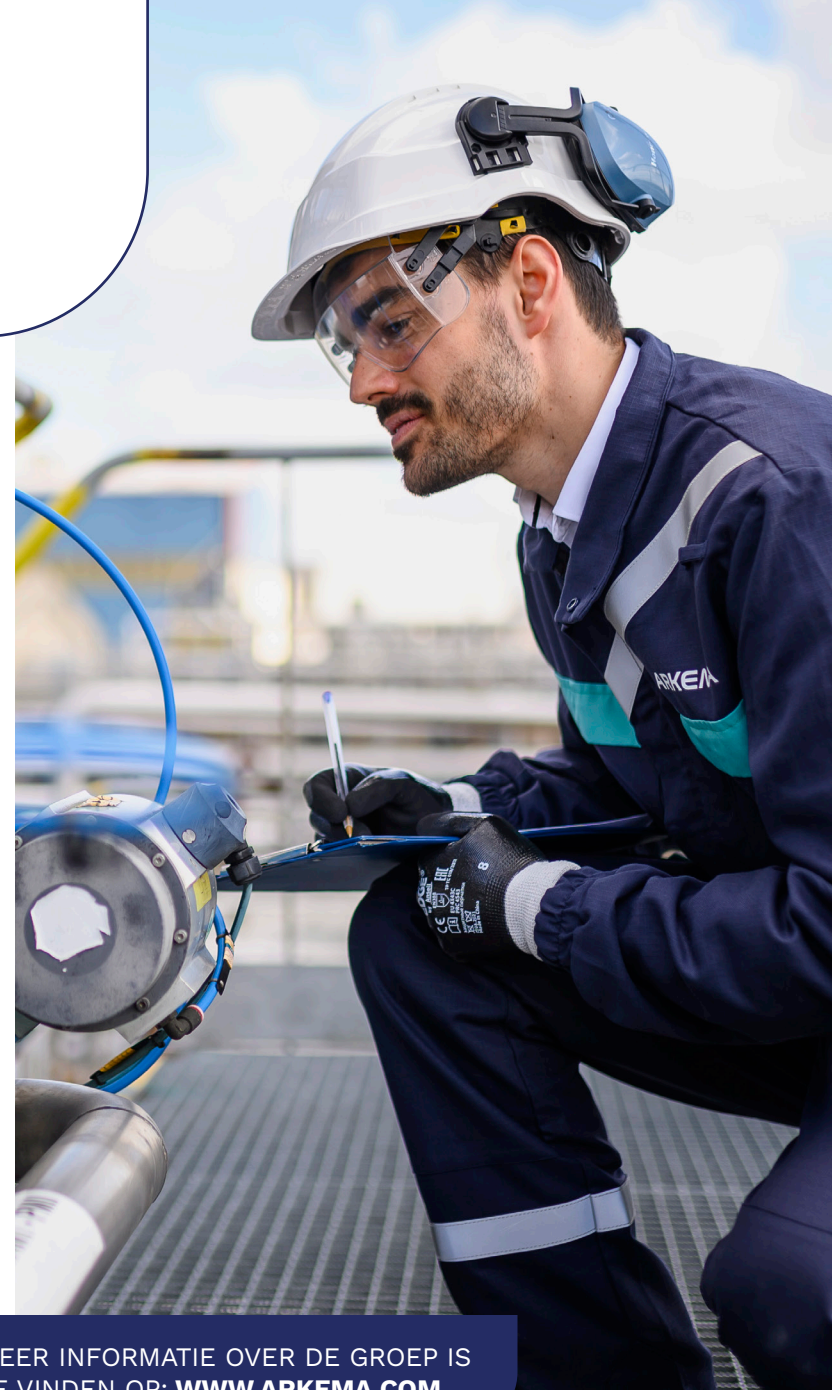
Om deze nieuwe groeifase te stimuleren, maakt de Groep gebruik van de sterke punten van One Arkema om belangrijke initiatieven te implementeren om de nabijheid tot de klant te vergroten, met name via een netwerk van wereldwijde key account managers en de ontwikkeling van meer doelgerichte en doeltreffende digitale hulpmiddelen, zoals het My.Arkema-klantenportaal of het Sales Academy-programma dat is ontworpen om de productiviteit en wendbaarheid van de verkoopteams te verbeteren.

→ EEN STERKERE GROEI GENEREREN DOOR DUURZAME INNOVATIE IN BELANGRIJKE TECHNOLOGIEËN EN MARKTEN



Binnen haar eindmarkten heeft de Groep vijf belangrijke markten geïdentificeerd die gedreven worden door belangrijke wereldwijde trends en die naar verwachting sneller zullen groeien: groene energie en elektrische mobiliteit, geavanceerde elektronica, duurzame levensstijl, hoogwaardige gebouwen en habitats, en verschillende nichemarkten in water, de medische sector en gewasvoeding. In de loop der tijd heeft Arkema door middel van innovatie, investeringen en overnames een unieke portefeuille van hoogwaardige technologieën opgebouwd die essentieel zijn voor deze 5 sleutelmarkten en die in 2023 goed zullen zijn voor 15% van de omzet.

De veelzijdigheid van deze technologieën zal de Groep in staat stellen om de mogelijkheden voor ontwikkeling en groei te maximaliseren en tegelijkertijd te profiteren van de kracht van de gemeenschappelijke aanpak van One Arkema. De Groep zal meer dan de helft van haar O&O-uitgaven aan deze 5 sleutelmarkten besteden en zal een beroep doen op meer dan 1.800 onderzoekers verdeeld over 17 onderzoekscentra over de hele wereld om nieuwe producten, toepassingen en productietechnologieën te ontwikkelen om aan de bijzonder veeleisende behoeften van haar klanten te voldoen en hen te ondersteunen in hun streven naar duurzame prestaties.



MEER INFORMATIE OVER DE GROEP IS
TE VINDEN OP: WWW.ARKEMA.COM

DE HEFBOMEN



→ DOORGAAN MET HET OPVOEREN VAN DE GROTE RECENTE INVESTERINGEN EN NIEUWE GERICHTE PROJECTEN MET EEN HOGE WINSTGEVENDHEID OPZETTEN



Om haar groei doelstelling voor de periode 2024-28 te bereiken, zal Arkema in het bijzonder steunen op de opstart van haar recente projecten, waaronder de nieuwe PA11-eenheden

van biologische oorsprong in Azië, de uitbreiding van PVDF in China en Frankrijk, Sartomer-hars in China en Pebax in Frankrijk, alsook projecten in fluorhoudende specialiteiten in de Verenigde Staten, met name de levering van HF in samenwerking met Nutrien en de nieuwe eenheid van 1233zd.

In de periode 2024-28 zal de Groep haar ambitieuze investeringsbeleid voortzetten, met name in de snelgroeiende markten, en is ze van plan om ongeveer 55% van de beschikbare liquide middelen te besteden aan haar investeringsprogramma, waarvan iets meer dan de helft aan groei-investeringen. Er werden al drie aantrekkelijke nieuwe projecten aangekondigd: de nieuwe DMDS-eenheid in de Verenigde Staten voor de markt voor biobrandstoffen, de decarbonisatie van de productie van acrylics in Frankrijk en de uitbreiding van de site voor organische peroxiden in China. Andere projecten worden momenteel nog onderzocht, in oplossingen voor batterijen in de Verenigde Staten en in de waardeketen van PA11 van biologische oorsprong.

→ DE PORTEFEUILLE VERDER VERSTERKEN MET GERICHTE ACQUISITIES EN DE OVERDRACHT VAN TUSSENPRODUCTEN AFRONDEN



Arkema heeft sinds 2006 van het beheer van haar portefeuille een belangrijke hefboom van haar transformatie gemaakt en wil

in het bijzonder tussen nu en 2028 gerichte overnames blijven doen om haar portefeuille van technologieën te versterken, met name op de 5 door de Groep geïdentificeerde markten met een sterke groei en in de gefragmenteerde sector van kleefstoffen. Arkema wilt ook haar Intermediaire activiteiten deconsolideren.

Eén van de meest recente transacties van Arkema was een belangrijke overname in Geavanceerde Materialen met de verwerving van een meerderheidsbelang van 54% in PI Advanced Materials (PIAM), de wereldleider in polyimidefilms die worden gebruikt in de aantrekkelijke markten voor mobiele telefoons en elektrische voertuigen.

DE HEFBOMEN



→ DE ONTWIKKELING VAN INITIATIEVEN VOOR OPERATIONELE UITMUNTENDHEID MET EEN STERKE FOCUS OP DECARBONISATIE EN DIGITALISERING



De Groep streeft naar een competitieve en verantwoorde positionering van haar productielocaties wereldwijd door middel van sterke initiatieven op het gebied van operationele uitmuntendheid en heeft de ambitie om haar jaarlijkse operationele kosten tegen 2028 met 250 miljoen euro te verlagen.

Deze aanpak gaat gepaard met precieze en ambitieuze doelstellingen voor elk van de productiesites op het vlak van veiligheid en milieu, betrouwbaarheid, productiviteit en grondstoffenverbruik, in combinatie met een nauwkeurig beheer van de verbeteringsplannen. De Groep zal zich met name richten op het versnellen van de digitalisering, automatisering en vereenvoudiging van haar processen en zal de betrouwbaarheid van haar industriële faciliteiten blijven verbeteren.

Tot slot zal Arkema haar ecologische voetafdruk blijven verkleinen, in het bijzonder door haar decarbonisatietraject te voltooien. In mei 2023 heeft de Groep zichzelf ambitieuze nieuwe doelen gesteld voor haar volledige waardeketen. Deze doelstellingen, die zijn afgestemd op een traject van 1,5°C tegen 2030 en werden gevalideerd door het SBTi (Science Based Targets initiative), effenen het pad voor de Net Zero-doelstelling tegen 2050.

SLEUTEL-FIGUREN*

€9,5
MLD EURO OMZET*

21.100
WERKNEMERS*

55
LANDEN*

151
FABRIEKEN OVER DE HELE
WERELD*

€275
MILJOEN EURO AAN
INVESTERINGEN IN O&O*

*Resultaten per 31/12/2023 te raadplegen via de site.

2024
KAPITAALSVERHOOGING
VOORBEHOUDEN AAN DE
WERKNEMERS

MET HET AANBOD 2024 INSTEMMEN



→ WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN HET AANBOD 2024?

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

■ DE KORTING

U kunt aandelen kopen tegen een lagere prijs.

Dit jaar bedraagt de korting 25% van de referentiekopers. (De referentiekopers is het gemiddelde van de openingskoersen van het aandeel van Arkema tijdens de 20 beursdagen van 14 augustus tot en met 10 september 2024).

De inschrijvingsprijs zal op 11 september 2024 door de algemeen directeur worden vastgesteld.

■ MATCHING-AANDELEN

Dit jaar zullen de werknemers die deelnemen aan het Aanbod van 2024 in aanmerking komen om van Arkema matching-aandelen toegekend te krijgen. **U hebt recht op 1 matching-aandeel voor elke 4 aandelen waarop u inschrijft, met een maximum van 25 matching-aandelen.**

U ontvangt de matching-aandelen aan het einde van een vier jaar durende blokkeringsperiode, met andere woorden op 6 november 2028, op voorwaarde dat u een werknemer van de Groep blijft. Deze voorwaarde en de uitzondering erop worden meer in detail beschreven in het lokale supplement dat bij deze brochure is gevoegd.

■ GESPREIDE BETALING

Afhankelijk van de regelgeving van het land waar u werkt, kunt u in aanmerking komen voor een lening van uw werkgever om uw inschrijving te betalen. De voorwaarden van deze lening (rente, looptijd, terugbetaling, belastingaspecten, enz.) wordt gedetailleerd vermeld in het lokale supplement voor uw land.

Bijvoorbeeld:

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

UW PERSOONLIJKE BELEGGING	AANTAL INGESCHREVEN AANDELEN	AANTAL TOEGEKENDE MATCHING-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

Opmerking: Matching-aandelen worden enkel toegekend in volledige aandelen waarvoor werd ingeschreven door middel van 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 dichtstbij gelegen gehele getal.

→ WAT ZIJN “GRATIS AANDELEN”?

Een plan voor de toewijzing van de gratis aandelen is een wettelijk mechanisme waarmee een Frans bedrijf gratis aandelen kan toewijzen aan zijn werknemers of werknemers van verwante bedrijven. Op het moment van toekenning ontvangen de begunstigden het recht op aandelen. De werknemers worden pas eigenaar van deze aandelen na een blokkeringsperiode van 4 jaar, op voorwaarde dat ze gedurende deze periode in dienst zijn van een onderneming van de Groep Arkema.

→ WIE KOMT IN AANMERKING VOOR EEN TOEKENNING VAN MATCHING AANDELEN?

Alle werknemers die deelnemen aan het Aanbod van 2024 en die op het moment waarop de matching-aandelen door de Raad van Bestuur worden toegekend in dienst zijn bij een lid van de Groep ontvangen de matching-aandelen op 5 november 2024. (Behalve bepaalde uitzonderingen, die gedetailleerd zijn beschreven in het lokale supplement.) In het lokale supplement van uw land vindt u een beschrijving van de belangrijkste begrippen van het Plan voor Gratis Aandelen 2024. U vindt er ook meer informatie over de fiscale gevolgen en de gevolgen op het gebied van de sociale zekerheid die gelden voor werknemers die in uw land verblijven.

INTEKENINGSPERIODE
VAN 16 TOT EN MET 30 SEPTEMBER 2024

PRESENTATIE VAN HET AANBOD 2024

→ IN WELKE VALUTA?

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

→ BEDRAG VAN MIJN 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 liggen dan **25% van uw bruto jaarkomen**.

Het maximumaantal aandelen dat zal worden uitgegeven, is beperkt door het totaalbedrag dat op de Aandeelhoudersvergadering 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 Bedrag").
- Aan alle inschrijvingsorders wordt voldaan tot het Gemiddelde Bedrag.
- De overblijvende aangeboden aandelen worden dan gedeeld door het aantal inschrijvers met een inschrijvingsaanvraag die boven het Gemiddelde Bedrag ligt (het "Nieuwe Gemiddelde Bedrag").
- Zij krijgen dan aandelen toegewezen tot dit Nieuwe Gemiddelde Bedrag.

Dit proces wordt herhaald tot alle aangeboden aandelen naar behoren zijn verdeeld.

→ HOE KUNT U INTEKENEN?

Om deel te nemen moet u tussen 16 en 30 september 2024, naar de website www.ake2024.arkema.com gaan op de knop "Intekenen" klikken.

Zo kunt u deelnemen aan het Aanbod 2024 via een login die u vooraf via e-mail werden toegestuurd.

U kunt zich ook inschrijven door het inschrijvingsformulier in te vullen dat u terugvindt in het onderdeel "Documenten" van de communicatiewebsite www.ake2024.arkema.com of door een aanvraag in te dienen bij uw HR-afdeling.

→ WIE KAN INSCHRIJVEN?

Voor **alle werknemers** die aan het eind van de inschrijvingsperiode een arbeidsovereenkomst hebben van ten minste drie maanden met een bedrijf van de Groep Arkema dat deelneemt aan het Aanbod van 2024, wordt de anciënniteit in aanmerking genomen op het einde van de inschrijvingsperiode.



BETALINGSWIJZEN VOOR UW INSCHRIJVING?

U kan uw inschrijving betalen met behulp van de volgende betalingswijzen:
Afhankelijk van het land waar u bent tewerkgesteld

1 MET BEHULP
VAN EEN
LENING VAN UW
WERKGEVER,

2 CONTANT,

VIA

EEN COMBINATIE VAN
DEZE 2 MOGELIJKHEDEN.

U vindt de details van deze verschillende mogelijkheden in het lokale supplement.

→ WANNEER KRIJG IK TE WETEN HOEVEEL AANDELEN AAN MIJ ZIJN TOEGEKEND?

Direct na de kapitaalsuitbreiding ontvangt u een toekenningsformulier met vermelding van het aantal deelbewijzen dat u hebt in het FCPE Arkema Actionnariat International Relais 2024 (dat zal gefuseerd worden met het FCPE Arkema Actionnariat International (op besluit van de Raad van Toezicht en na goedkeuring door de Franse Autorité des Marchés Financiers)). U zult ook een bevestiging ontvangen van het aantal gratis matching-aandelen dat u is toegekend.

→ WELKE TERMIJN BESTRIJKT DE BLOKKERINGSPERIODE EN WAT ZIJN DE FISCALE GEVOLGEN?

Om van de gunstvoorwaarden van dit aanbod te kunnen genieten, zullen uw aandelen 5 jaar worden geblokkeerd (zoals uitvoeriger wordt beschreven in het landensupplement). Er zijn echter bepaalde uitzonderingen met vervroegde uitstapmogelijkheden voorzien. Deze worden gedetailleerder beschreven in het landensupplement.

In een aantal landen geldt voor werknemers/aandeelhouders een speciale fiscale behandeling. Gelieve het landensupplement te raadplegen om te ontdekken welke fiscale behandeling van toepassing is op uw inschrijving. Gedurende deze blokkeringsperiode is uw belegging onderhevig aan de op- en neerwaartse schommelingen van Arkema's aandelenkoers. Uw belegging is ook vatbaar voor veranderende wisselkoersen. Er is dan ook een risico op kapitaalverlies.

→ WAT GEBEURT ER AAN HET EINDE VAN DE BLOKKERINGSPERIODE VAN 5 JAAR?

U kunt op dat moment beschikken over uw belegging of deze binnen het werknemersaandelenplan laten staan zo lang als u wenst. spaarplan.

Meer informatie op:
www.ake2024.arkema.com



HET AANBOD IN HET KORT

- **ONLINE WEBSITE OM IN TE SCHRIJVEN:** www.ake2024.arkema.com
- **KORTING:** 25%
- **INSCHRIJVINGSTERMIJN:** VAN 16 TOT 30 SEPTEMBER 2024

MEER OVER DIT AANBOD

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

Ook kunt u op de website www.ake2024.arkema.com een simulatie van uw inschrijving uitvoeren, informatiebladen van fondsen raadplegen, het inschrijvingsformulier downloaden etc.

MATCHING-AANDELEN

1 gratis toegekend aandeel voor elke 4 aandelen waarop u inschrijft, met een maximum van 25 gratis aandelen.

Waarschuwing "U.S. Person":

De inschrijving op FCPE-eenheden is niet open voor inwoners van de Verenigde Staten van Amerika. Aanvullende informatie over deze beperking is beschikbaar in de verordening en het document met essentiële beleggersinformatie van het FCPE en op de website van de beheermaatschappij: www.amundi.com.

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

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





Hoofdzetel: 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 bij het handelsregister van Nanterre onder het nummer 319 632 790.

ARKEMA