



2024
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU
ZAREZERWOWANE DLA
PRACOWNIKÓW

**Wspólna wizja, wspólne wartości,
zrównoważona przyszłość**

**OKRES SUBSKRYPCJI:
OD 16 DO 30 WRZEŚNIA 2024 R.**



Informacje i zapisy:
www.ake2024.arkema.com



OD PREZESA



Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Z przyjemnością informuję o rozpoczęciu 9. operacji podwyższenia kapitału zarezerwowanej dla pracowników Grupy Arkema. Okres subskrypcji będzie miał miejsce w drugiej połowie września 2024 roku.

Jak wiadomo, od początku naszej działalności szczególnie zależy nam na zaangażowaniu pracowników Grupy w jej rozwój i zjednoczeniu ich wokół naszej długoterminowej strategii. Przyczyniają się do tego operacje podwyższenia kapitału, takie jak ta, którą dziś ponownie uruchamiamy. Inicjatywa ta odzwierciedla naszą wiarę w potencjał Arkemy, nasze wspólne zaangażowanie i wspólną wizję dalszego budowania silnej i dobrze prosperującej firmy.

W 2023 r. nasza Grupa osiągnęła solidne wyniki finansowe w trudnej sytuacji gospodarczej i przedstawiła nowy, ambitny plan działania¹ na lata 2024-28 skoncentrowany na przyspieszeniu wzrostu organicznego stymulowanego głównymi zrównoważonymi trendami. W tym kontekście Arkema przywiązuje również coraz większą wagę do swoich wyników w zakresie CSR, kładąc duży nacisk na innowacje i dekarbonizację, a w ubiegłym roku otrzymała potwierdzenie swojej trajektorii klimatycznej 1,5°C do 2030 r. przez organizację SBTi (Science Based Target initiative).

Państwa codzienne zaangażowanie, profesjonalizm i pasja zawsze miały kluczowe znaczenie dla naszych wyników i sukcesu w dziedzinie materiałów specjalistycznych. Inwestując w naszą firmę, kontynuują Państwo to zaangażowanie i przyczyniają się Państwo do realizacji naszego projektu korporacyjnego i rozwoju Arkemy.

Większość z Państwa zna już warunki tego programu, który powtarzamy co dwa lata, dlatego chciałbym zwrócić się szczególnie do tych z Państwa, którzy dołączyli do Arkemy niedawno – nowych pracowników, zespołów z naszych ostatnich przejęć – i którzy dopiero zapoznają się z tym programem. Jest on zarezerwowany dla pracowników i byłych pracowników Grupy, którym umożliwi subskrypcję akcji Arkemy na preferencyjnych warunkach, w tym ze zniżką 25%.

Chcielibyśmy również przypomnieć, że każda inwestycja w akcje może wiązać się z ryzykiem, dlatego zachęcamy do uważnego zapoznania się z dokumentacją dotyczącą operacji. Warunki i szczegóły zostaną podane na początku września.

Kolejna edycja podwyższenia kapitału jest dla mnie okazją, aby jeszcze raz podziękować za Państwa bezcenny wkład w rozwój Grupy. Mam nadzieję, że jak najwięcej z Państwa będzie mogło wziąć udział w tej operacji i okazać w ten sposób wiarę w przyszłość firmy.

Z poważaniem,

Thierry Le Hénaff

Prezes i dyrektor generalny

¹ Dotychczasowe wyniki finansowe Grupy nie są wyznacznikiem przyszłych wyników akcji Arkemy.

2024
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU
ZAREZERWOWANE DLA
PRACOWNIKÓW

NOWY AMBITNY PLAN DZIAŁANIA DO 2028 R.



Od czasu debiutu giełdowego w maju 2006 r. Arkema przeszła dogłębną transformację swojego profilu, wzmocniła swoją konkurencyjność i ponownie skoncentrowała swoje portfolio branż na działalności specjalistycznej.

Arkema, będąca obecnie głównym graczem na rynku materiałów specjalistycznych, ma portfolio najnowocześniejszych technologii idealnie przygotowanych do wykorzystania możliwości wynikających z głównych światowych trendów.

W oparciu o to strategiczne repozycjonowanie i silniejszy profil podczas Dnia Rynków Kapitałowych 27 września 2023 r. Grupa zaprezentowała nowy etap swojego rozwoju, który będzie koncentrował się przede wszystkim na wzroście organicznym.

Arkema dąży zatem do osiągnięcia sprzedaży na poziomie około 12 mld EUR w 2028 r. przy wsparciu organicznego wzrostu na poziomie 4% rocznie w latach 2024–28 i marży EBITDA na poziomie około 18%. Oczekuje się, że organiczny wzrost EBITDA wyniesie średnio 7–8% rocznie w tym samym okresie.

Aby pomyślnie zakończyć ten nowy etap, Grupa zamierza wykorzystać szereg dźwigni:



WYKORZYSTANIE
mocnych stron One
Arkema;



GENEROWANIE
większego wzrostu
poprzez zrównoważone
innowacje w zakresie
kluczowych technologii
i rynków;



DALSZE ZWIĘKSZANIE
głównych inwestycji i
rozpoczynanie nowych
projektów o wysokiej
rentowności;



**DALSZE WZMOCNIENIE
PORTFOLIO** poprzez
ukierunkowane
przejęcia i
sfinalizowanie
sprzedaży spółek
pośredniczących;



ROZWIJANIE NASZEJ
doskonałości
operacyjnej z
silnym naciskiem
na dekarbonizację i
cyfryzację.

PŁASZCZYZNY DZIAŁAŃ

→ WYKORZYSTANIE MOCNYCH STRON ONE ARKEMA



Dzięki kulturze One Arkema pracownicy z różnych linii biznesowych dzielą się swoją wiedzą, aby rozwijać znaczące synergie technologiczne, przemysłowe i handlowe w ramach Grupy, wzmacniając siłę 3 segmentów materiałów specjalistycznych Arkema.

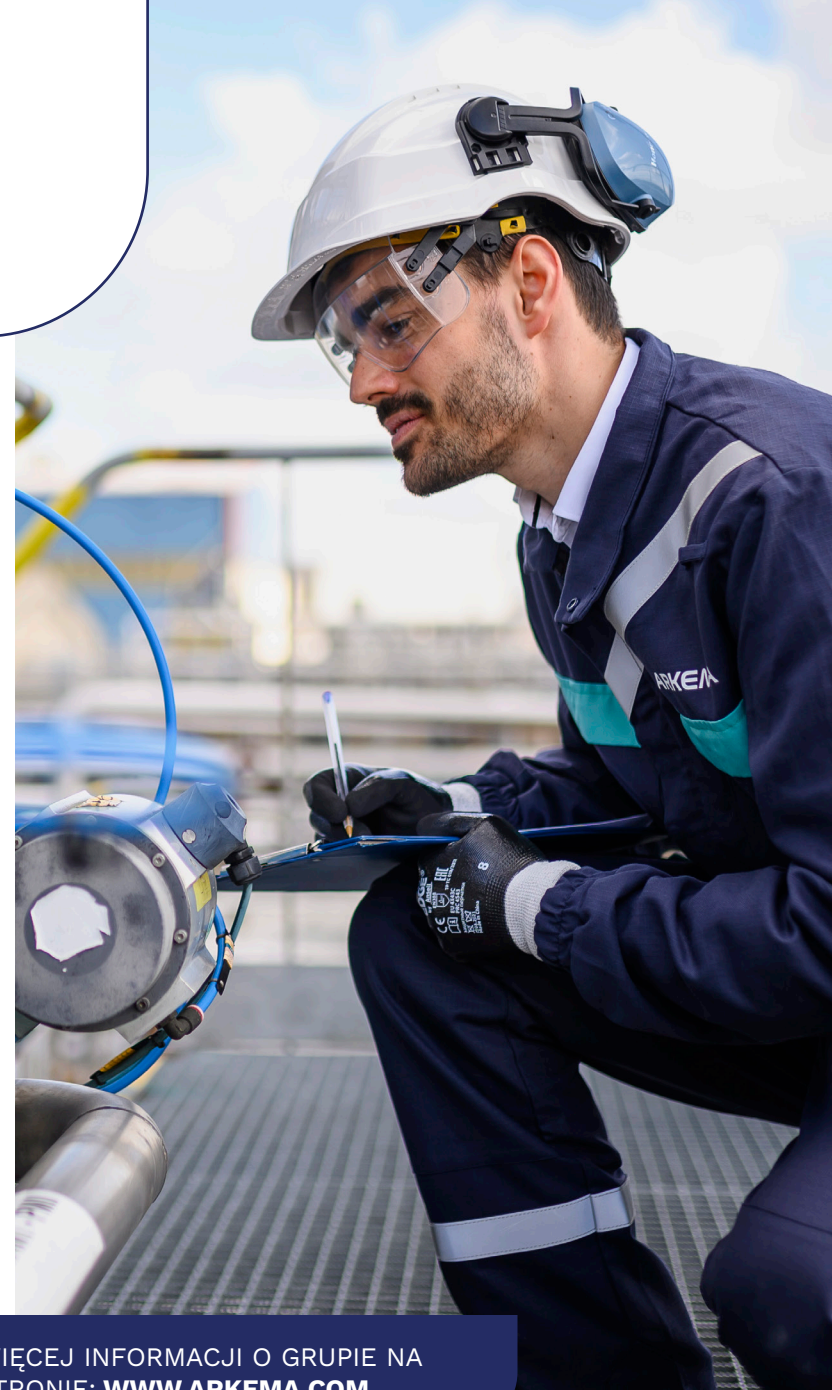
Aby skutecznie przeprowadzić tę nową fazę wzrostu, Grupa wykorzystuje mocne strony One Arkema do wdrażania skutecznych inicjatyw mających na celu zwiększenie bliskości klienta, w szczególności poprzez sieć globalnych menedżerów ds. kluczowych klientów oraz rozwój bardziej ukierunkowanych i skutecznych narzędzi cyfrowych, takich jak portal dla klientów My.Arkema i program Sales Academy zaprojektowany w celu poprawy wydajności i sprawności zespołów sprzedażowych.

→ GENEROWANIE WIĘKSZEGO WZROSTU POPRZEC ZRÓWNOWAŻONE INNOWACJE W ZAKRESIE KLUCZOWYCH TECHNOLOGII I RYNKÓW



W ramach swoich rynków końcowych Grupa zidentyfikowała pięć kluczowych rynków stymulowanych przez główne globalne trendy i oczekuje, że będą rosły w szybszym tempie: zielona energia i mobilność elektryczna, zaawansowana elektronika, zrównoważony styl życia, wysokowydajne budynki i siedliska oraz różne rynki niszowe w zakresie wody, medycyny i żywienia upraw. Z biegiem czasu dzięki innowacjom, inwestycjom i przejęciom Arkema zbudowała unikalne portfolio wysokowydajnych technologii, które są niezbędne na tych 5 kluczowych rynkach i które będą stanowić 15% jej sprzedaży w 2023 roku.

Wszechstronność tych technologii pozwoli Grupie zmaksymalizować możliwości rozwoju i wzrostu przy jednoczesnym wykorzystaniu siły wspólnego podejścia One Arkema. Grupa przeznaczy ponad połowę swoich wydatków na badania i rozwój na te 5 kluczowych rynków i będzie korzystać z usług ponad 1800 naukowców w 17 ośrodkach badawczych na całym świecie w celu opracowania nowych produktów, aplikacji i technologii produkcji, aby sprostać szczególnie złożonym potrzebom swoich klientów i wspierać ich w dążeniu do zrównoważonej wydajności.



WIĘCEJ INFORMACJI O GRUPIE NA
STRONIE: WWW.ARKEMA.COM

PŁASZCZYZNY DZIAŁAŃ



→ DALSZE ZWIĘKSZANIE GŁÓWNYCH INWESTYCJI I ROZPOCZYNIANIE NOWYCH PROJEKTÓW O WYSOKIEJ RENTOWNOŚCI



Aby zrealizować swój cel w zakresie wzrostu w latach 2024-28, Arkema będzie opierać się w szczególności na uruchomieniu swoich najnowszych projektów, które obejmują nowe jednostki PA11 pozyskiwane z biosurowców w Azji, ekspansję PVDF w Chinach i Francji, żywice Sartomer w Chinach i Pebax we Francji, a także projekty w zakresie fluorowanych materiałów specjalnych w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie dostawy HF we współpracy z Nutrien i nową jednostką 1233zd.

W latach 2024-28 Grupa będzie realizować swoją ambitną politykę inwestycyjną, szczególnie na rynkach o wysokim wzroście, i planuje przeznaczyć około 55% dostępnych środków pieniężnych na swój program nakładów kapitałowych, z czego nieco ponad połowa zostanie wykorzystana na inwestycje wzrostowe. Ogłoszono już trzy nowe, atrakcyjne projekty: nową jednostkę DMDS w Stanach Zjednoczonych dla rynku biopaliw, dekarbonizację produkcji akryli we Francji oraz rozbudowę zakładu nadtlenu organicznego w Chinach. Wciąż analizowane są inne projekty dotyczące rozwiązań dla segmentu akumulatorów w Stanach Zjednoczonych oraz łańcucha wartości PA11 pozyskiwanego z biomasy.

→ DALSZE WZMOCNIENIE PORTFOLIO POPRZEZ UKIERUNKOWANE PRZEJĘCIA I SFINALIZOWANIE SPRZEDAŻY SPÓŁEK POŚREDNICZĄCYCH



Od 2006 r. Arkema uczyniła zarządzanie swoim portfelem główną dźwignią swojej transformacji. W szczególności dąży, w okresie do 2028 r., do dalszego dokonywania ukierunkowanych przejęć w celu wzmocnienia swojego portfela technologii, w szczególności na 5 szybko rozwijających się rynkach zidentyfikowanych przez Grupę oraz w rozdrobnionym sektorze klejów. Arkema planuje również dekonsolidację swojej działalności związanej z półproduktami.

Wśród ostatnich transakcji Arkema dokonała ważnego przejęcia w dziedzinie zaawansowanych materiałów, nabywając większościowy udział wynoszący 54% PI Advanced Materials (PIAM), światowym liderze w dziedzinie folii poliimidowych stosowanych na atrakcyjnych rynkach telefonów komórkowych i pojazdów elektrycznych.

2024
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU
ZAREZERWOWANE DLA
PRACOWNIKÓW

PŁASZCZYZNY DZIAŁAŃ



→ ROZWIJANIE INICJATYW W OBSZARZE DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ Z SILNYM NACISKIEM NA DEKARBONIZACJĘ I CYFRYZACJĘ



Grupa dąży do zapewnienia konkurencyjności i odpowiedzialnej działalności swoich zakładów produkcyjnych na całym świecie poprzez zdecydowane inicjatywy w dziedzinie doskonałości operacyjnej i ma ambicję zmniejszenia rocznych kosztów operacyjnych o 250 mln EUR do 2028 roku.

Podejściu temu towarzyszą precyzyjne, ambitne cele dla każdego zakładu produkcyjnego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, niezawodności, wydajności i zużycia surowców w połączeniu z precyzyjnym zarządzaniem planami ulepszeń. Grupa skupi się w szczególności na przyspieszeniu cyfryzacji, automatyzacji i uproszczeniu swoich procesów, a także będzie nadal zwiększać niezawodność swoich obiektów przemysłowych.

Ponadto Arkema będzie nadal zmniejszać swój ślad środowiskowy, w szczególności poprzez ukończenie procesu dekarbonizacji. W maju 2023 r. Grupa wyznaczyła sobie nowe, ambitne cele w całym łańcuchu wartości. Cele te, dostosowane do procesu 1,5°C do 2030 r. i zatwierdzone przez SBTi (Science Based Targets initiative), torują drogę do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do 2050 r.

**KLUCZOWE
DANE***

**9,5 MLD
EUR
OBROTÓW***

**21 100
PRACOWNIKÓW***

**55
KRAJÓW***

**151 FABRYK
NA CAŁYM ŚWIECIE***

**275 MLD
EUR
INWESTYCJI W BADANIA I
ROZWÓJ***

* Wyniki na 31.12.2023 r. są dostępne na stronie internetowej.

2024
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU
ZAREZERWOWANE DLA
PRACOWNIKÓW

WEŹ UDZIAŁ W SUBSKRYPCJI OFERTY 2024



→ JAKIE ZALETY MA OFERTA 2024?

Jako pracownik ma Pan/Pani możliwość subskrybowania akcji Arkemy na preferencyjnych warunkach poprzez wspólny fundusz inwestycyjny (FCPE Arkema Actionnariat International Relais 2024).

■ ZNIŻKA

Będą mogli Państwo nabyć akcje po preferencyjnej, obniżonej cenie.

Proponowana zniżka wynosi 25% w odniesieniu do kursu referencyjnego (jest to średnia z 20 kursów otwarcia akcji Arkemy odnotowanych między 14 sierpnia a 10 września 2024 r. łącznie).

Cena subskrypcji zostanie ustalona przez prezesa zarządu 11 września 2024 r.

■ ROZŁOŻENIE ZAPŁATY NA RATY

W zależności od przepisów kraju, w którym są Państwo zatrudnieni, mogą Państwo kwalifikować się do otrzymania pożyczki od pracodawcy na opłacenie subskrypcji. Warunki pożyczki (oprocentowanie, okres, sposób spłaty, opodatkowanie itd.) są podane w dodatku lokalnym dla Państwa kraju.

■ UZUPEŁNIENIE

Arkema przyzna bezpłatne akcje pracownikom, którzy wezmą udział w Ofercie 2024.

Bezpłatnie zostanie przyznana 1 akcja za 4 akcje zasubskrybowane do maksymalnego poziomu 25 bezpłatnych akcji.

Bezpłatne akcje otrzymają Państwo na koniec czteroletniego okresu blokady, czyli 6 listopada 2028 r., pod warunkiem, że nadal będą Państwo zatrudnieni w Grupie. Warunek dotyczący zatrudnienia i wyjątki od niego zostały opisane w dodatku lokalnym do niniejszej broszury.

Na przykład:

- Zniżka 25%,
- Kurs referencyjny akcji 100 EUR,
- Cena subskrypcji 75 EUR.

PAŃSTWA WKŁAD OSOBISTY	LICZBA JEDNOSTEK FCPE	LICZBA PRZYZNANYCH AKCJI PRACOWNICZYCH *
75 EUR	1	0
300 EUR	4	1
1 500 EUR	20	5
2 250 EUR	30	7
3 750 EUR	50	12
4 500 EUR	60	15
7 500 EUR	100	25
15 000 EUR	200	25

Uwaga: akcje pracownicze będą przyznawane tylko w zamian za całe akcje zasubskrybowane za pośrednictwem FCPE.

* Części ułamkowe jednostek/akcji nie uprawniają do bezpłatnych akcji. W przypadku, gdy Państwa subskrypcja nie odpowiada liczbie całkowitej jednostek/akcji, liczba przyznanych Państwu bezpłatnych akcji zostanie zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej.

→ CZYM SĄ BEZPŁATNE AKCJE?

Przydział bezpłatnych akcji to mechanizm umożliwiający francuskim przedsiębiorstwom bezpłatny przydział akcji pracownikom własnym lub pracownikom spółek powiązanych. W chwili przyznania akcji pracownik nabywa prawo do otrzymania akcji. Ich właścicielem staje się na koniec wynoszącego 4 lata okresu blokady, jeżeli przez cały ten okres jest pracownikiem jednej ze spółek Grupy Arkema.

→ KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PRZYDZIAŁU BEZPŁATNYCH AKCJI?

Wszyscy pracownicy, którzy zasubskrybują Ofertę 2024 i którzy będą zatrudnieni przez Grupę w chwili przyznania bezpłatnych akcji przez zarząd, co nastąpi 5 listopada 2024 r. (Z wyjątkiem niektórych przypadków wyszczególnionych w dodatku lokalnym). W dodatku lokalnym dla Państwa kraju znajdują Państwo opis najważniejszych warunków planu przydziału bezpłatnych akcji w 2024 r. oraz wszystkie informacje o podatkach i składkach na ubezpieczenie społeczne obowiązujących w Państwa kraju.

OKRES SUBSKRYPCJI

OD 16 DO 30 WRZEŚNIA 2024 R. WŁĄCZNIE

PREZENTACJA OFERTY 2024

→ W JAKIEJ WALUCIE?

Poza strefą euro zapłata jest dokonywana w walucie lokalnej i przeliczana na euro przez pracodawcę. Zastosowany zostanie kurs wymiany ustalony w chwili otwarcia subskrypcji. Będzie on obowiązywać przez cały ten okres.

→ KWOTA SUBSKRYPCJI

Minimalna kwota subskrypcji wynosi **15 EUR**. Maksymalna subskrypcja to **750 akcji po uwzględnieniu zniżki**. Ponadto łączna wartość inwestycji we wszystkich pracowniczych planach oszczędnościowych, w których Państwo uczestniczą, nie może przekroczyć **25% Państwa rocznego wynagrodzenia brutto**.

Subskrypcje będą realizowane w granicach kwoty całkowitej zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli ustalona kwota zostanie przekroczona, subskrypcje będą podlegać redukcji zgodnie z następującym wzorem:

- Całkowita liczba akcji oferowanych do subskrypcji zostanie podzielona przez liczbę subskrybentów („Pułap Uśredniony”).
- Wszystkie wnioski subskrypcyjne zostaną zrealizowane do poziomu Pułapu Uśrednionego.
- Pozostałe akcje oferowane do subskrypcji zostaną podzielone przez liczbę subskrybentów, których wnioski przekraczają Pułap Uśredniony („Nowy Pułap Uśredniony”).
- Każdy wniosek zostanie zrealizowany do poziomu Nowego Pułapu Uśrednionego.

Proces ten będzie powtarzany aż do odpowiedniego rozdystrybuowania wszystkich akcji oferowanych do subskrypcji.

→ JAK DOKONAĆ SUBSKRYPCJI?

Aby wziąć udział w subskrypcji, między 16 a 30 września 2024 r. należy zalogować się na stronie www.ake2024.arkema.com i kliknąć przycisk „Subskrybuj”.

W ten sposób mogą Państwo wziąć udział w Ofercie 2024. Login zostanie Państwu przesłany wcześniej e-mailem.

Subskrypcji można również dokonać, wypełniając formularz subskrypcji dostępny w sekcji dokumentacji portalu komunikacyjnego www.ake2024.arkema.com lub składając wniosek do działu kadr.

→ KTO MOŻE SUBSKRYBOWAĆ?

Pracownicy z aktualną umową o pracę na koniec okresu subskrypcji i co najmniej trzymiesięcznym stażem pracy w spółce Grupy Arkema uczestniczącej w operacji w 2024 r., przy czym staż ten zostanie oceniony na koniec okresu subskrypcji.



JAKIE OPŁACIĆ SUBSKRYPCJĘ?

Za subskrypcję można zapłacić zależnie od kraju Państwa zatrudnienia:

1 POŻYCZKĄ OD PRACODAWCY,

2 GOTÓWKĄ, LUB

TYMI DWIEMA FORMAMI PŁATNOŚCI ŁĄCZNIE.

Szczegóły tych metod płatności są opisane w dodatku lokalnym.

PREZENTACJA OFERTY 2024

→ KIEDY SIĘ DOWIEM, ILE OSTATECZNIE AKCJI DOSTANĘ?

Po zakończeniu operacji podwyższenia kapitału otrzymają Państwo zawiadomienie o liczbie posiadanych przez Państwa jednostek FCPE Arkema Actionnariat International Relais 2024. Fundusz ten ma zostać połączony z FCPE Arkema Actionnariat International po podjęciu decyzji przez Radę Nadzorczą i otrzymaniu zgody francuskiego Urzędu Rynków Finansowych (Autorité des Marchés Financiers). Otrzymają Państwo również potwierdzenie liczby przyznanych Państwu akcji bezpłatnych.

→ JAK DŁUGO TRWA OKRES BLOKADY I JAKIE JEST OPODATKOWANIE?

Aby móc skorzystać z preferencyjnych warunków określonych w ramach tej oferty, Państwa akcje zostaną zablokowane na okres 5 lat (zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w dodatku krajowym). Przewidziano jednak pewne wyjątki umożliwiające Państwu przedterminowe odblokowanie. Przypadki te zostały opisane w dodatku krajowym.

W wielu krajach oferty akcjonariatu pracowniczego podlegają specjalnym zasadom opodatkowania. Aby poznać przepisy podatkowe mające zastosowanie do Państwa subskrypcji, prosimy o zapoznanie się z dodatkiem lokalnym dla Państwa kraju. W okresie blokady wartość Państwa inwestycji będzie zależeć od zmian kursu akcji Arkemy obejmujących wzrosty, jak i spadki. Wartość inwestycji zależy także od wahań kursów wymiany walut. Dlatego zachodzi ryzyko utraty kapitału.

→ CO SIĘ WYDARZY PO UPŁYWIE 5 LAT BLOKADY?

Można będzie wypłacić środki albo zatrzymać inwestycję w programie oszczędnościowym tak długo, jak Państwo sobie zażyczą.

Więcej informacji na stronie:
www.ake2024.arkema.com



OFERTA W SKRÓCIE



- **STRONA SUBSKRYPCJI:** www.ake2024.arkema.com
- **ZNIŻKA:** 25%
- **OKRES SUBSKRYPCJI:** OD 16 DO 30 WRZEŚNIA 2024 R.

WIĘCEJ INFORMACJI

Dodatkowych informacji udziela dział kadr w Państwie firmie.

Można również wejść na stronę www.ake2024.arkema.com pozwalającą przeprowadzić symulację subskrypcji, zapoznać się z dokumentacją funduszy itp.

UZUPEŁNIENIE

1 akcja bezpłatna za każde 4 subskrybowane akcje, maksymalnie 25 akcji bezpłatnych.

Uwaga dla osób podlegających jurysdykcji władz Stanów Zjednoczonych

Rezydenci Stanów Zjednoczonych nie mogą subskrybować FCPE oferowanego w ramach planu. Więcej informacji zawiera regulamin i dokument z kluczowymi informacjami dla inwestorów FCPE ARKEMA ACTIONNARIAT INTERNATIONAL.

Sankcje UE wobec Rosji związane z sytuacją na Ukrainie

Z powodu sankcji nałożonych obecnie przez Unię Europejską niniejsza oferta nie jest dostępna dla obywateli i osób stale przebywających w Rosji lub na Białorusi nie mających prawa pobytu ani obywatelstwa państwa Unii Europejskiej.



Siedziba główna: Arkema France

420 rue d'Estienne d'Orves

92705 Colombes Cedex

Francja

T +33 (0)1 49 00 80 80

www.arkema.com

Arkema France, spółka akcyjna wpisana do rejestru spółek w Nanterre pod numerem 319 632 790.