



2024
AUMENTO DE CAPITAL
RESERVADO PARA
COLABORADORES

**Uma visão comum, valores compartilhados,
um futuro sustentável**

**PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO:
DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024**



Para se informar e subscrever:
www.ake2024.arkema.com



MENSAGEM DO PRESIDENTE



Estimados colaboradores,

Tenho o prazer de informá-los sobre o lançamento do 9º aumento de capital reservado para colaboradores do Grupo Arkema. O período de subscrição ocorrerá durante a segunda quinzena de setembro de 2024.

Em 2023, nosso Grupo apresentou um sólido desempenho financeiro em um ambiente econômico desafiador e apresentou um novo e ambicioso roteiro¹ para o período de 2024 a 2028, com foco na aceleração do crescimento orgânico impulsionado pelas principais tendências sustentáveis. Nesse contexto, a Arkema também enfatiza cada vez mais seu desempenho de CSR, com um grande foco em inovação e descarbonização, e no ano passado obteve a validação de sua trajetória climática de 1,5°C até 2030 pela organização SBTi (Science Based Target initiative).

Seu compromisso diário, profissionalismo e paixão têm sido sempre essenciais para nosso desempenho e sucesso em materiais especializados. Ao investirem em nossa empresa, vocês ampliam esse compromisso e contribuem para o nosso projeto corporativo e para o crescimento da Arkema.

A maioria de vocês já está familiarizada com os termos e condições desse esquema, que é renovado a cada dois anos. Então, gostaria de me dirigir especialmente àqueles que se juntaram à Arkema recentemente - novos contratados, equipes de nossas aquisições recentes e que não estão familiarizados com esse esquema. Reservado aos colaboradores e ex-colaboradores do Grupo, ele permite subscrever ações da Arkema em condições preferenciais, incluindo um deságio de 25%.

Gostaríamos também de lembrá-los que, qualquer investimento em ações envolve riscos, portanto, convidamos vocês a lerem atentamente a documentação relativa à operação. Os termos e condições e os detalhes serão comunicados a vocês no início de setembro.

Aproveito esta nova edição do aumento de capital para lhes agradecer novamente por sua valiosa contribuição para o desenvolvimento do Grupo, e espero que um grande número de vocês possa participar desta operação, demonstrando assim sua confiança no futuro da empresa.

Atenciosamente,

Thierry Le Hénaff
Presidente-CEO

¹ Os resultados financeiros anteriores do Grupo não são garantia para o desempenho futuro das ações da Arkema.

2024
AUMENTO DE CAPITAL
RESERVADO PARA
COLABORADORES

UM NOVO E AMBICIOSO ROTEIRO ATÉ 2028



Desde que abriu seu capital em maio de 2006, a Arkema passou por uma profunda transformação de seu perfil, que fortaleceu sua competitividade e reorientou seu portfólio de negócios para atividades especializadas.

Atualmente uma das principais empresas de Materiais Especializados, a Arkema possui um portfólio de tecnologias de ponta, com posicionamento ideal para aproveitar as oportunidades decorrentes das principais tendências globais.

Com base nesse reposicionamento estratégico e em seu perfil mais robusto, o Grupo revelou ao Capital Markets Day em 27 de setembro de 2023, uma nova fase em seu desenvolvimento, que se concentrará principalmente no crescimento orgânico.

Assim, a Arkema pretende atingir vendas de cerca de 12 bilhões de euros em 2028, apoiadas por um crescimento orgânico de 4% ao ano no período de 2024 a 2028, e uma margem EBITDA de cerca de 18%. Espera-se que o crescimento orgânico do EBITDA seja em média de 7 a 8% ao ano durante o mesmo período.

Para concluir com êxito essa nova fase, o Grupo pretende usar uma série de alavancas:



EXPLORAR os pontos fortes da One Arkema.



GERAR crescimento superior por meio da inovação sustentável em tecnologias e mercados importantes.



CONTINUAR a aumentar os principais investimentos recentes e empreender novos projetos direcionados com alta lucratividade.



FORTALECER ainda mais o portfólio com aquisições direcionadas e finalizar a venda das intermediárias.



DESENVOLVER nossa excelência operacional com um forte foco na descarbonização e no digital.

→ EXPLORAR OS PONTOS FORTES DA ONE ARKEMA

Pela cultura One Arkema, os colaboradores das várias linhas de negócios compartilham seus conhecimentos para desenvolver sinergias tecnológicas, industriais e comerciais



significativas dentro do Grupo, ampliando assim a força dos três segmentos de Materiais Especializados da Arkema.

Para impulsionar essa nova fase de crescimento, o Grupo está aproveitando os pontos fortes da One Arkema para implementar iniciativas importantes que aumentem a proximidade com o cliente, em particular por meio de uma rede de gerentes de contas-chave globais e o desenvolvimento de ferramentas digitais mais direcionadas e eficazes, como o portal do cliente My.Arkema e o programa Sales Academy projetado para melhorar a produtividade e a agilidade das equipes comerciais.

→ GERAR CRESCIMENTO SUPERIOR POR MEIO DA INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL EM TECNOLOGIAS E MERCADOS IMPORTANTES



Considerando seus mercados finais, o Grupo identificou cinco mercados principais, que vêm sendo impulsionados pelas grandes tendências globais e que devem crescer em ritmo mais acelerado: energia verde e mobilidade elétrica, eletrônicos avançados, estilo de vida sustentável, edifícios e casas de alto desempenho e vários nichos de mercado como água, medicina e nutrição de culturas. Ao longo do tempo, por meio da inovação, investimento e aquisições, a Arkema construiu um portfólio exclusivo de tecnologias de alto desempenho que são essenciais para esses cinco mercados principais e que representaram 15% das vendas em 2023.

A versatilidade dessas tecnologias permitirá que o Grupo maximize as oportunidades de desenvolvimento e crescimento, além de aproveitar a força da abordagem conjunta da One Arkema. O Grupo alocará mais da metade de seus gastos com P&D nesses cinco mercados principais e contará com mais de 1.800 pesquisadores em 17 centros de pesquisa em todo o mundo para desenvolver novos produtos, aplicações e tecnologias de produção para atender às necessidades particularmente exigentes de seus clientes e apoiá-los em sua busca por um desempenho sustentável.



MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O GRUPO
EM: WWW.ARKEMA.COM

AS ALAVANCAS



→ CONTINUAR A AUMENTAR OS PRINCIPAIS INVESTIMENTOS RECENTES E EMPREENDER NOVOS PROJETOS DIRECIONADOS COM ALTA LUCRATIVIDADE



Para atingir seu objetivo de crescimento no período de 2024 a 2028, a Arkema contará, em particular, com o início de seus recentes projetos, que incluem novas unidades de PA11 de origem biológica na Ásia, expansões do PVDF na China e na França, das resinas de Sartomer na China e Pebax na França, bem como projetos em especialidades fluoradas nos Estados Unidos, ou seja, o fornecimento de HF em parceria com a Nutrien e a nova unidade 1233zd.

No período de 2024 a 2028, o Grupo prosseguirá com sua ambiciosa política de investimentos, especialmente em mercados de alto crescimento, e planeja dedicar cerca de 55% do caixa disponível ao programa de investimentos, dos quais pouco mais da metade será usada para investir em crescimento. Já foram anunciados três novos projetos promissores: a nova unidade de DMDS nos Estados Unidos para o mercado de biocombustíveis, a descarbonização da produção de acrílicos na França e a ampliação da unidade de peróxidos orgânicos na China. Outros projetos ainda estão sendo examinados, como soluções de bateria nos Estados Unidos e a cadeia de valor do PA11 de origem biológica.

→ FORTALECER AINDA MAIS O PORTFÓLIO COM AQUISIÇÕES DIRECIONADAS E FINALIZAR A VENDA DAS INTERMEDIÁRIAS



Desde 2006, a Arkema tornou a gestão do portfólio uma alavanca importante de transformação e, em particular, seu objetivo até 2028 é continuar a fazer aquisições direcionadas que fortaleçam seu portfólio de tecnologias, em particular nos cinco mercados de alto crescimento identificados pelo Grupo e no fragmentado setor de adesivos. A Arkema também planeja desmembrar suas atividades Intermediárias.

Entre as transações mais recentes, a Arkema fez uma importante aquisição em Materiais Avançados com a aquisição de uma participação majoritária de 54% na PI Advanced Materials (PIAM), líder mundial em filmes de poliimida usados nos atrativos mercados de telefones celulares e veículos elétricos.

AS ALAVANCAS



→ DESENVOLVER INICIATIVAS DE EXCELÊNCIA OPERACIONAL COM FORTE FOCO NA DESCARBONIZAÇÃO E NO DIGITAL



O Grupo tem como objetivo garantir o posicionamento competitivo e responsável de suas unidades de produção em todo o mundo por meio de iniciativas sólidas no campo da excelência operacional e tem a ambição de reduzir suas despesas operacionais anuais em 250 milhões de euros até 2028.

Essa abordagem é acompanhada por objetivos precisos e ambiciosos para cada uma das unidades de produção em termos de segurança e meio ambiente, confiabilidade, produtividade e consumo de matérias-primas, combinados com um gerenciamento cuidadoso dos planos de melhoria. O Grupo se concentrará especialmente na aceleração da digitalização, automação e simplificação de seus processos, e continuará a aumentar a confiabilidade de suas instalações industriais.

Finalmente, a Arkema continuará a reduzir sua pegada ambiental, em particular ao concluir com sucesso sua trajetória de descarbonização. Em maio de 2023, o Grupo estabeleceu novas metas ambiciosas em toda a cadeia de valor. Tais metas, alinhadas à trajetória de 1,5 °C até 2030 e validadas pela SBTi (Science Based Targets initiative, iniciativa de metas baseadas na ciência), preparam o caminho para o Net-Zero até 2050.

PRINCIPAIS NÚMEROS*

€ 9,5~
BILHÕES
DE FATURAMENTO*

21.100
COLABORADORES*

55
PAÍSES*

151 FÁBRICAS
NO MUNDO TODO*

275
MILHÕES
DE EUROS
DE INVESTIMENTO EM P&D*

* Resultados em 31/12/2023 disponíveis no site

2024
AUMENTO DE CAPITAL
RESERVADO PARA
COLABORADORES

SUBSCREVER A OFERTA 2024



→ QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DA OFERTA 2024?

Como colaborador, você tem a oportunidade de subscrever ações da Arkema em condições preferenciais, por intermédio de um fundo mútuo (FCPE Arkema Actionnariat International Relais 2024).

■ O DESÁGIO

Você poderá subscrever as ações a um preço reduzido.

Este ano, o **deságio será de 25%** do preço de referência. (o preço de referência é a média do preço de abertura das ações da Arkema para os 20 dias de negociação entre 14 de agosto e 10 de setembro de 2024).

O preço de subscrição será fixado pelo Presidente-CEO em 11 de setembro de 2024.

■ AÇÕES CORRESPONDENTES

Este ano, os colaboradores que participarem da Oferta 2024 serão elegíveis a receber uma concessão de ações correspondentes da Arkema. **Você será elegível a receber uma concessão de ação correspondente a cada quatro ações que subscrever, até um máximo de 25 ações concedidas.**

Você receberá as ações correspondentes no final de um período de quatro anos de indisponibilidade (em outras palavras, em 6 de novembro de 2028) desde que permaneça como colaborador do Grupo. A condição de permanência na empresa e suas exceções estão descritas mais detalhadamente no suplemento local anexado a este folheto.

■ ESCALONAMENTO DOS PAGAMENTOS

Dependendo das regulamentações do país em que estiver empregado, você poderá ter direito a um empréstimo do seu empregador para pagar a subscrição. As modalidades desse empréstimo (taxa de juros, duração, formas de reembolso, tributação etc.) estão detalhadas no suplemento local do seu país.

Por exemplo:

- Deságio de 25%,
- Preço de referência da ação € 100,
- Preço de subscrição € 75.

SEU INVESTIMENTO PESSOAL	NÚMERO DE AÇÕES SUBSCRITAS	NÚMERO DE AÇÕES CORRESPONDENTES CONCEDIDAS*
€ 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

Observação: as ações correspondentes são concedidas somente, na sua totalidade através da FCPE.

* As frações de ações não dão direito a ações gratuitas. Se a sua subscrição não corresponder a um número inteiro de ações, o número de ações gratuitas concedidas será arredondado para o número inteiro inferior mais próximo.

→ O QUE SÃO “AÇÕES GRATUITAS”?

As ações correspondentes são “ações gratuitas”, que é um termo usado por empresas francesas para descrever a concessão de um direito condicional aos colaboradores para receber ações gratuitamente em um momento posterior (por exemplo, no final de um período de indisponibilidade de quatro anos). No plano atual, as “ações correspondentes” são fornecidas através deste mecanismo. No momento da concessão, o colaborador ganha o direito de receber as ações no futuro sob certas condições (mais notadamente, continuar empregado). Ao final do período de indisponibilidade de quatro anos, se o colaborador preencher os requisitos de aquisição, a empresa fornecerá as ações e o colaborador se tornará proprietário pleno.

→ QUEM PODE RECEBER UMA CONCESSÃO DE AÇÕES CORRESPONDENTES?

Todos os colaboradores que participarem do plano de 2024 e trabalham para um membro do Grupo no momento em que as ações correspondentes forem concedidas pelo Conselho de Administração (com algumas exceções que estão detalhadas no suplemento local de seu país). A concessão de ações correspondentes gratuitas está prevista para acontecer em 5 de novembro de 2024 em conjunto com a emissão das ações que você adquirir no âmbito do plano. (Exceto em certos casos detalhados no suplemento local) No suplemento local do seu país, você encontrará uma descrição dos principais termos do plano de ações gratuitas de 2024, bem como mais informações sobre as consequências para a previdência social e impostos aplicáveis aos colaboradores que residem no seu país.

PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO
DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUSIVE

APRESENTAÇÃO DA OFERTA DE 2024

→ EM QUE MOEDA?

Fora da Zona do Euro, o seu pagamento será realizado na moeda local, sendo o valor posteriormente convertido em euros pelo seu empregador. A taxa de câmbio a aplicar será fixada antes de começar o período de subscrição e será válida durante todo o período.

→ QUE MONTANTE POSSO SUBSCREVER?

O valor mínimo de subscrição é de **€ 15** e o valor máximo de subscrição é o equivalente a **750 ações com deságio**. Além disso, o montante total dos seus investimentos do ano, em todo plano de poupança salarial, não deverá ultrapassar **25% da sua remuneração anual bruta**.

O número máximo de ações que serão emitidas no âmbito da Oferta 2024 está limitado pelo montante total autorizado na Reunião de Acionistas. Se esse montante for excedido, as subscrições serão reduzidas de acordo com a seguinte fórmula:

- O número total de ações oferecidas para subscrição será dividido pelo número de subscritos (o “Montante Médio”).
- Todas as solicitações de subscrição serão honradas até alcançar o Montante Médio.
- As ações restantes oferecidas serão então divididas pelo número de subscritos cuja solicitação de subscrição seja maior que o Montante Médio (o “Novo Montante Médio”).
- A eles serão alocadas ações até alcançar esse Novo Montante Médio.

Esse processo será repetido até que todas as ações oferecidas tenham sido devidamente distribuídas.

→ COMO SUBSCREVER?

Para participar, entre os dias 16 e 30 de setembro de 2024, você deverá se conectar ao site www.ake2024.arkema.com e clicar no botão “Subscrever”.

Você pode participar da oferta 2024 utilizando o nome de usuário que será previamente enviado por e-mail.

Você também tem a opção de se inscrever preenchendo o boletim de subscrição disponível na seção de documentação do site de comunicação www.ake2024.arkema.com ou fazer uma solicitação ao seu departamento de RH.

→ QUEM PODE SUBSCREVER?

Os colaboradores que, no fim do período de subscrição, tenham um contrato de trabalho vigente e um mínimo de três meses de tempo de serviço em uma das empresas do Grupo Arkema que participe da operação de 2024, sendo o tempo de serviço avaliado ao final do período de subscrição.



QUAIS SÃO AS FORMAS DE PAGAMENTO?

Você poderá pagar a sua subscrição:
Dependendo do país onde você trabalha

1 ATRAVÉS DE UM
EMPRÉSTIMO
DO SEU
EMPREGADOR;

2 À VISTA,

OU

COMBINANDO ESTES DOIS
MEIOS DE PAGAMENTO.

Os detalhes destes modos
de pagamento estão descritos
no suplemento local.

APRESENTAÇÃO DA OFERTA DE 2024

→ QUANDO SABEREI A PARTICIPAÇÃO DEFINITIVA QUE ME FOI CONCEDIDA?

Após a realização do aumento de capital, você receberá um aviso de operação indicando o número de unidades que você detém na FCPE Arkema Actionnariat International Relais 2024 (que será incorporado ao FCPE Arkema Actionnariat International após a decisão do Comitê da Superintendência e aprovação da AMF). Você também receberá uma confirmação do número de ações correspondentes gratuitas que lhe foi concedido.

→ QUAL É O PERÍODO DE INDISPONIBILIDADE E QUAL O TRATAMENTO FISCAL?

Para se beneficiar das condições vantajosas previstas no âmbito desta oferta, suas ações serão bloqueadas por um período de cinco anos (conforme descrito no suplemento do país). No entanto, existem algumas exceções, onde será permitido sair do plano antes do término do período de indisponibilidade. Os eventos de saída antecipada estão descritos mais detalhadamente no suplemento do país.

As ofertas que visam a participação acionária dos colaboradores recebem, em muitos países, um tratamento fiscal específico. Para conhecer o tratamento fiscal que será aplicado à sua subscrição, consulte o suplemento de seu país. Durante o período de indisponibilidade, seu investimento estará sujeito às flutuações na cotação das ações da Arkema, tanto em aumentos como em quedas. Seu investimento também estará sujeito às flutuações da taxa de câmbio. Portanto, há um risco de perda de capital.

→ O QUE ACONTECERÁ NO FIM DO PERÍODO DE CINCO ANOS DE INDISPONIBILIDADE?

Você poderá dispor do investimento ou optar por mantê-lo no seu plano de poupança, durante o tempo que desejar.

Mais informações sobre:
www.ake2024.arkema.com



SÍNTESE DA OFERTA



- **SITE DE SUBSCRIÇÃO ONLINE:** www.ake2024.arkema.com
- **DESÁGIO:** 25%
- **PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO:** DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para qualquer informação complementar, entre em contato com seu Departamento de RH.

Você pode também visitar o site www.ake2024.arkema.com para simular a sua subscrição, consultar as notas informativas dos fundos, fazer o download da proposta de subscrição etc.

AÇÕES CORRESPONDENTES

1 ação correspondente para 4 ações subscritas,
até um máximo de 25 ações correspondentes.

Aviso para “Cidadão dos EUA”:

A subscrição de unidades FCPE não está disponível a pessoas que residam nos Estados Unidos da América. Encontrará informações adicionais sobre esta restrição no regulamento e KIID do FCPE ARKEMA ACTIONNARIAT INTERNATIONAL e no site da sociedade gestora: www.amundi.com.

Sanções da UE contra a Rússia relacionadas com a situação na Ucrânia:

Devido às sanções impostas atualmente pela União Europeia, esta oferta não está aberta a cidadãos ou residentes da Rússia ou Bielorrússia que não tenham autorização de residência ou nacionalidade de um país da União Europeia.

A large, light blue graphic of the word 'ARKEMA' in a stylized, rounded font. The letters are interconnected, with the 'A' being particularly prominent and wide.

Sede: Arkema France
420 rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex
França
T +33 (0)1 49 00 80 80
www.arkema.com

Arkema France, sociedade anônima registrada no RCS de Nanterre com o número 319 632 790.

ARKEMA