



2024
MAJORAREA DE CAPITAL
REZERVATĂ ANGAJAȚILOR

**O viziune comună, valori împărtășite,
un viitor durabil**

**PERIOADA DE SUBSCRIERE:
DIN 16 PÂNĂ ÎN 30 SEPTEMBRIE 2024**



Informați-vă și subscrieți:
www.ake2024.arkema.com



MESAJUL PREȘEDINTELUI



Stimate colaboratoare, stimați colaboratori,

Am plăcerea de a vă oferi informații cu privire la lansarea celei de a 9-a majorări de capital rezervată angajaților Grupului Arkema. Perioada de subscriere va avea loc în a doua jumătate a lunii septembrie 2024.

După cum știți, de la Oferta Publică Inițială, am ținut foarte mult să implicăm angajații Grupului în dezvoltarea sa și să îi unim în jurul strategiei noastre pe termen lung. Operațiunile de majorare de capital precum cea pe care o lansăm din nou astăzi contribuie la acest lucru. Această inițiativă reflectă încrederea noastră în potențialul Arkema, angajamentul nostru colectiv și viziunea noastră comună de a continua să construim o companie puternică și prosperă.

În 2023, Grupul nostru a înregistrat o performanță financiară solidă într-un mediu economic dificil și a prezentat o nouă direcție ambițioasă¹ pentru perioada 2024-2028, axată pe accelerarea creșterii organice, determinată de tendințe durabile majore. În acest context, Arkema pune, de asemenea, un accent din ce în ce mai mare pe performanța sa în materie de CSR, concentrându-se în mod deosebit pe inovare și decarbonizare, iar anul trecut a obținut validarea traiectoriei sale climatice de 1,5 °C până în 2030 de către organizația SBTi (Science Based Target initiative).

Implicarea dumneavoastră zilnică, profesionalismul și pasiunea au fost întotdeauna esențiale pentru performanța și succesul nostru în domeniul materialelor speciale. Investind în compania noastră, extindeți această implicare și contribuiți la proiectul nostru corporativ și la creșterea Arkema.

Majoritatea dintre dumneavoastră sunteți deja familiarizați cu termenii și condițiile acestui program, pe care îl reînnoim la fiecare doi ani, așa că aș dori să mă adresez în special celor care s-au alăturat recent companiei Arkema - noi angajați, echipe rezultate din ultimele noastre achiziții - și care sunt pe cale să descopere acest program. Rezervat angajaților și foștilor angajați ai Grupului, programul le permite acestora să subscrie acțiuni Arkema în condiții preferențiale, printre care se numără un discount de 25%.

De asemenea, dorim să vă reamintim că orice investiție în acțiuni poate implica riscuri, astfel încât vă invităm să citiți cu atenție documentația referitoare la operațiune. Termenii și condițiile, precum și detaliile vă vor fi comunicate la începutul lunii septembrie.

Aș dori să profit de această nouă ediție a majorării de capital pentru a vă mulțumi încă o dată pentru contribuția valoroasă la dezvoltarea Grupului nostru și sper că un număr cât mai mare dintre dumneavoastră vor putea participa la această campanie, demonstrându-și astfel încrederea în viitorul companiei.

Cu stimă,

Thierry Le Hénaff
Președinte-director general

¹ Rezultatele financiare anterioare ale Grupului nu sunt un ghid pentru performanța viitoare a acțiunilor Arkema.

2024
MAJORAREA DE CAPITAL
REZERVATĂ ANGAJAȚILOR

O NOUĂ DIRECȚIE AMBIȚIOASĂ PÂNĂ ÎN 2028



De la Oferta Publică Inițială din mai 2006, Arkema a trecut printr-o transformare profundă a profilului său, consolidându-și competitivitatea și reorientându-și portofoliul de afaceri către activități specializate.

Devenită în prezent un jucător important în domeniul materialelor speciale, Arkema dispune de un portofoliu de tehnologii de ultimă generație, poziționat în mod ideal pentru a profita de oportunitățile rezultate din tendințele globale majore.

Pe baza acestei re poziționări strategice și a profilului său mai puternic, la Capital Markets Day din 27 septembrie 2023, Grupul a dezvăluit o nouă etapă în dezvoltarea sa, care se va concentra în principal pe creșterea organică.

Astfel, Arkema își propune să realizeze o cifră de afaceri de aproximativ 12 miliarde de euro în 2028, susținută de o creștere organică de 4% pe an în perioada 2024-2028 și o marjă EBITDA de aproximativ 18%. Creșterea organică a EBITDA este estimată la o medie de 7-8% pe an în aceeași perioadă.

Pentru a finaliza cu succes această nouă etapă, Grupul intenționează să utilizeze o serie de pârghii:



EXPLOATAREA punctelor forte ale One Arkema.



GENERAREA unei creșteri superioare prin inovare durabilă în tehnologii și piețele cheie.



CONTINUAREA ACCELERĂRII investițiilor majore recente și întreprinderea de noi proiecte specifice cu rentabilitate ridicată.



CONTINUAREA consolidării portofoliului prin achiziții specifice și finalizarea vânzării Intermediarilor.



DEZVOLTAREA excelenței noastre operaționale, cu un accent puternic pe decarbonizare și digitalizare.

PLANURI DE ACȚIUNE

→ EXPLOATAREA PUNCTELOR FORTE ALE ONE ARKEMA



În baza culturii One Arkema, angajații din diferitele linii de activitate își împărtășesc expertiza pentru a dezvolta sinergii tehnologice, industriale

și comerciale semnificative în cadrul Grupului, amplificând puterea celor 3 segmente de materiale speciale ale Arkema.

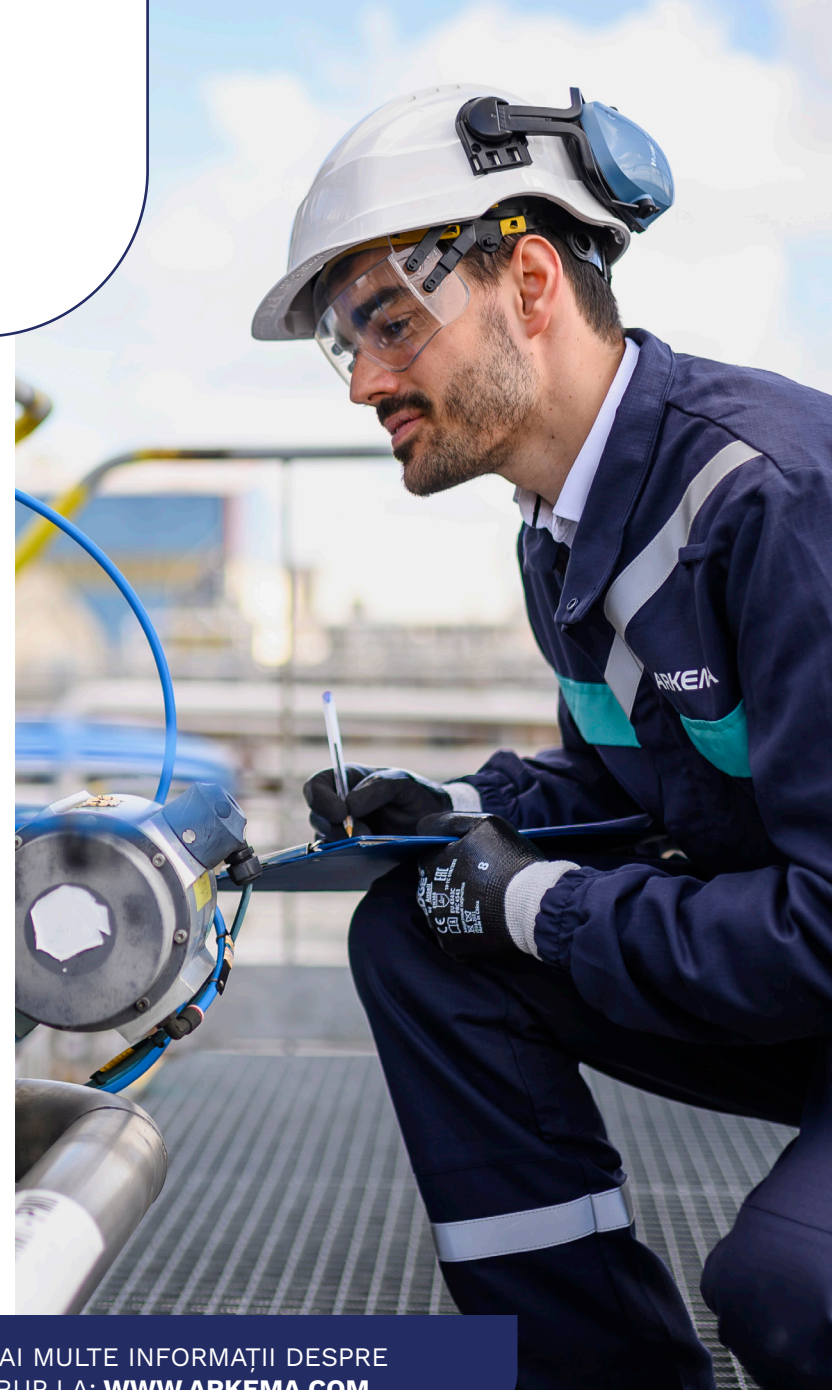
Pentru a impulsiona această nouă etapă de creștere, Grupul valorifică punctele forte ale One Arkema pentru a pune în aplicare inițiative majore de îmbunătățire a apropierii de clienți, inclusiv o rețea globală de manageri de conturi cheie și dezvoltarea unor instrumente digitale mai bine direcționate și mai eficiente, cum ar fi portalul pentru clienți My.Arkema și programul Sales Academy, conceput pentru a îmbunătăți productivitatea și agilitatea echipelor de vânzări.

→ GENERAREA UNEI CREȘTERI SUPERIOARE PRIN INOVARE DURABILĂ ÎN TEHNOLOGII ȘI PIEȚE-CHEIE



În cadrul piețelor sale finale, Grupul a identificat cinci piețe-cheie care sunt conduse de tendințe globale majore și se așteaptă să crească într-un ritm mai rapid: energie verde și mobilitate electrică, electronică avansată, stil de viață durabil, clădiri și habitate de înaltă performanță și diverse piețe de nișă în domeniul apei, domeniul medical și al nutriției culturilor. De-a lungul timpului, prin inovare, investiții și achiziții, Arkema a construit un portofoliu unic de tehnologii de înaltă performanță, care sunt esențiale pentru aceste 5 piețe-cheie și care vor reprezenta 15% din cifra sa de afaceri în 2023.

Versatilitatea acestor tehnologii va permite grupului să maximizeze oportunitățile de dezvoltare și creștere, bazându-se în același timp pe forța abordării comune One Arkema. Grupul va alocă mai mult de jumătate din cheltuielile sale pentru cercetare și dezvoltare acestor 5 piețe-cheie și va apela la peste 1800 de cercetători din 17 centre de cercetare din întreaga lume pentru a dezvolta noi produse, aplicații și tehnologii de producție care să răspundă nevoilor deosebit de exigente ale clienților săi și să îi sprijine în eforturile lor de a obține performanțe durabile.



MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE
GRUP LA: WWW.ARKEMA.COM

PLANURI DE ACȚIUNE



→ CONTINUAREA ACCELERĂRII INVESTIȚIILOR MAJORE RECENTE ȘI ÎNTREPRINDEREA DE NOI PROIECTE SPECIFICE CU RENTABILITATE RIDICATĂ



Pentru a-și atinge obiectivul de creștere în perioada 2024-2028, Arkema se va baza în special pe demararea proiectelor sale recente, care includ noi unități PA11 bazate pe resurse bio în Asia, extinderi PVDF în China și Franța, rășini Sartomer în China și Pebax în Franța, precum și proiecte în domeniul specialităților fluorurate în Statele Unite, și anume furnizarea de HF în parteneriat cu Nutrien și noua unitate 1233zd.

În perioada 2024-2028, Grupul își va continua politica ambițioasă de investiții, în special pe piețele cu creștere puternică, și intenționează să aloce aproximativ 55% din lichiditățile disponibile programului său de cheltuieli de capital, din care puțin peste jumătate vor fi utilizate pentru investiții de creștere. Au fost deja anunțate trei noi proiecte atractive: noua unitate DMDS din Statele Unite pentru piața biocombustibililor, decarbonizarea producției de acrilice din Franța și extinderea fabricii de peroxizi organici din China. Alte proiecte sunt încă în curs de analiză în ceea ce privește soluțiile pentru baterii din Statele Unite și lanțul valoric al PA11 bazat pe resurse bio.

→ CONTINUAREA CONSOLIDĂRII PORTOFOLIULUI PRIN ACHIZIȚII SPECIFICE ȘI FINALIZAREA VÂNZĂRII INTERMEDIARILOR



Începând din 2006, Arkema a făcut din gestionarea portofoliului său o pârgie majoră a transformării sale și își propune, în special, ca până în 2028 să continue să facă achiziții specifice pentru a-și consolida portofoliul de tehnologii, în principal pe cele 5 piețe cu creștere puternică identificate de Grup și în sectorul fragmentat al adezivilor. Arkema intenționează, de asemenea, să își deconsolideze activitățile de produse intermediare.

Printre cele mai recente operațiuni, Arkema a realizat o achiziție majoră în domeniul materialelor avansate prin achiziționarea unei participații majoritare de 54% la PI Advanced Materials (PIAM), lider mondial în domeniul foliilor din poliimidă utilizate pe piețele atractive ale telefoanelor mobile și vehiculelor electrice.

PLANURI DE ACȚIUNE



→ DEZVOLTAREA INIȚIATIVELOR DE EXCELENȚĂ OPERAȚIONALĂ, CU UN ACCENT PUTERNIC PE DECARBONIZARE ȘI DIGITALIZARE



Grupul urmărește să asigure poziționarea competitivă și responsabilă a unităților sale de producție din întreaga lume prin inițiative puternice în domeniul excelenței operaționale și are ambiția de a-și reduce cheltuielile operaționale anuale cu 250 de milioane de euro până în 2028.

Această abordare este însoțită de obiective precise și ambițioase pentru fiecare dintre unitățile de producție în ceea ce privește siguranța și mediul, fiabilitatea, productivitatea și consumul de materii prime, combinate cu gestionarea precisă a planurilor de îmbunătățire. Grupul se va concentra în special pe accelerarea digitalizării, automatizării și simplificării proceselor sale și va continua să sporească fiabilitatea sistemelor sale industriale.

Nu în cele din urmă, Arkema va continua să își reducă amprenta asupra mediului, în special prin finalizarea traiectoriei sale de decarbonizare. În mai 2023, Grupul și-a stabilit noi obiective ambițioase pentru întregul său lanț valoric. Aceste obiective, aliniate la o traiectorie de 1,5 °C până în 2030 și validate de SBTi (Science Based Targets initiative), pregătesc terenul pentru atingerea obiectivului Net-Zero până în 2050.

CIFRE CHEIE*

€9.5
MILIARDE
DE EURO CA CIFRĂ DE
AFACERI*

21.100
DE SALARIAȚI*

55
DE ȚĂRI*

151 DE UZINE
ÎN TOATĂ LUMEA*

275 DE
MILIOANE
DE EURO DE INVESTIȚII ÎN
CERCETARE ȘI DEZVOLTARE*

* Rezultate la data de 31/12/2023 care pot fi consultate site-ul.

2024
MAJORAREA DE CAPITAL
REZERVATĂ ANGAJAȚILOR

SUBSCRIEȚI
LA OFERTĂ 2024



PREZENTAREA OFERTEI ANULUI 2024

→ CARE SUNT AVANTAJELE OFERTEI 2024?

În calitate de salariat, aveți ocazia de a subscrie la acțiunile Arkema în condiții privilegiate prin intermediul unui fond comun (FCPE Arkema Actionariat International Relais 2024).

■ DISCOUNTUL

Reprezintă reducerea care vă este oferită pentru a subscrie la un preț preferențial.

Acest **discount este de 25%** raportat la cursul de referință (media celor 20 de cotații la bursă ale acțiunilor Arkema înregistrate de la 14 august la 10 septembrie 2024 inclusiv).

Prețul de subscriere va fi fixat de către președintele-director general la data de 11 septembrie 2024.

■ PLANUL DE ECONOMII

Arkema va atribui acțiuni gratuite salariaților care vor participa la Oferta 2024. **Numărul de acțiuni atribuite gratuit va fi de 1 acțiune gratuită în schimbul a 4 acțiuni subscribe în limita a 25 de acțiuni gratuite.**

Aceste acțiuni gratuite vă vor fi livrate la expirarea unei perioade de achiziție de patru ani, la data de 6 noiembrie 2028, sub rezerva respectării unei condiții de prezență. Condiția de prezență și excepțiile acesteia sunt descrise în suplimentul local la această broșură.

■ O EȘALONARE A PLAȚILOR

În funcție de reglementările din țara în care sunteți angajat, este posibil să fiți eligibil pentru un împrumut de la angajator pentru a vă achita subscrierea. Modalitățile acestui împrumut (rata dobânzii, durata, modul de rambursare, fiscalitatea etc.) sunt detaliate în suplimentul fiecărei țări.

Cu titlu de exemplu:

- **Discountul 25%,**
- **Preț de referință 100 EUR,**
- **Preț de subscriere 75 EUR.**

CONTRIBUȚIA DUMNEAVOASTRĂ PERSONALĂ	NUMĂRUL ACȚIUNILOR FCPE	NUMĂRUL DE ACȚIUNI GRATUITE ATRIBUITE*
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

De reținut: acțiunile gratuite nu vor fi atribuite decât în schimbul unor acțiuni întregi subscribe prin intermediul FCPE.

* Părțile/acțiunile fracționale nu conferă dreptul la acțiuni gratuite. Dacă subscrierea nu corespunde unui număr întreg de părți/de acțiuni, numărul de acțiuni gratuite care vă va fi atribuit va fi rotunjit la numărul întreg inferior cel mai apropiat.

→ CE REPREZINTĂ ATRIBUIREA GRATUITĂ DE ACȚIUNI?

Un plan de atribuire gratuită de acțiuni este un sistem juridic care permite unei societăți franceze să aloce acțiuni gratuite angajaților săi sau ai societăților sale afiliate. La momentul atribuirii, beneficiarii primesc dreptul la acțiuni. Aceștia nu le dețin până la sfârșitul unei perioade de dobândire de 4 ani, cu condiția să fie angajați ai unei societăți din Grupul Arkema pe parcursul acestei perioade.

→ CINE POATE BENEFICIA DE ATRIBUIREA GRATUITĂ DE ACȚIUNI?

Toți salariații care au subscris la Oferta 2024 și care sunt angajați ai Grupului în momentul atribuirii de acțiuni gratuite de către Consiliul de Administrație, care va avea loc pe 5 noiembrie 2024. (Cu excepția anumitor cazuri detaliate în suplimentul local.) În suplimentul local, veți găsi o descriere a principalelor caracteristici ale planului de atribuire gratuită de acțiuni 2024, precum și toate informațiile privind impozitele și cotizațiile sociale care se pot aplica salariaților din țara dumneavoastră.

PERIOADA DE SUBSCRIERE
DIN 16 PÂNĂ ÎN 30 SEPTEMBRIE 2024

PREZENTAREA OFERTEI ANULUI 2024

→ ÎN CE MONEDĂ?

În afara zonei Euro, plata dumneavoastră se va face în moneda locală, apoi va fi convertită în euro de către angajatorul dumneavoastră. Cursul de schimb aplicat va fi fixat în prima zi a perioadei de subscriere și va fi valabil pe toată durata acesteia.

→ SUMA SUBSCRIERII MELE

Subscrierea minimă este în valoare de 15 EUR, iar subscrierea maximă echivalează cu 750 de acțiuni la preț redus. În plus, suma totală a investițiilor dumneavoastră în cursul anului, în orice plan de economii salariale, nu va trebui să depășească 25% din remunerația dumneavoastră anuală brută.

Subscrierile vor fi atribuite în limita sumei globale autorizate de Adunarea generală. În caz de depășire, subscrierile vor constitui obiectul unei reduceri conform următoarei formule:

- Numărul total de acțiuni propuse pentru subscriere va fi împărțit la numărul de subscripitori („Numărul Mediu”).
- Numărul total de acțiuni propuse pentru subscriere va fi împărțit la numărul de subscripitori („Numărul Mediu”). Toate cererile de subscriere vor fi onorate în cuantumul acestui Număr Mediu.
- Numărul total de acțiuni propuse pentru subscriere va fi împărțit la numărul de subscripitori („Numărul Mediu”). Soldul restant al acțiunilor propuse spre subscriere va fi împărțit la numărul de subscripitori a căror cerere de subscriere este mai mare decât acest Număr Mediu („Noul Număr Mediu”).
- Fiecăruia dintre aceștia îi vor fi atribuite acțiuni în cuantumul acestui Nou Număr Mediu.

Acest calcul va fi reluat până când toate acțiunile propuse spre subscriere vor fi repartizate.

→ CARE ESTE MODALITATEA DE SUBSCRIERE?

Pentru a participa, trebuie ca, între 16 și 30 septembrie 2024, să vă conectați la site-ul www.ake2024.arkema.com și să faceți clic pe butonul „Subscriere”.

Astfel puteți participa la Oferta 2024 prin intermediul identificatorului care v-au fost trimise anterior pe e-mail.

De asemenea, aveți posibilitatea de a subscrie prin completarea formularului de subscriere disponibil în secțiunea de documente a site-ului de informare www.ake2024.arkema.com sau printr-o cerere adresată departamentului dumneavoastră de resurse umane.

→ CINE POATE SUBSCRIE?

Angajații cu un contract de muncă în vigoare la sfârșitul perioadei de subscriere și cu o vechime de cel puțin trei luni într-o societate a

Grupului Arkema care participă la operațiunea 2024, această vechime fiind evaluată la sfârșitul perioadei de subscriere.



CUM SĂ VĂ FINANȚAȚI SUBSCRIEREA?

Vă puteți achita subscrierea:
în funcție de țara de angajare

1 CU UN
ÎMPRUMUT DE
LA ANGAJATOR,

2 ÎN
NUMERAR,

SAU

COMBINÂND ACESTE
DOUĂ MODALITĂȚI DE PLATĂ.

Informațiile privind aceste
moduri de plată sunt expuse în suplimentul
fiecărei țări.

→ CÂND ÎMI VOI CUNOAȘTE ATRIBUIREA DEFINITIVĂ?

Odată realizată majorarea de capital, veți primi un aviz de atribuire care va preciza numărul de părți pe care le dețineți în FCPE Arkema Actionariat International Relais 2024 (acesta fiind menit să fuzioneze cu FCPE Arkema Actionariat International după decizia consiliului de supraveghere și acordul AMF), precum și confirmarea numărului de acțiuni gratuite care v-a fost atribuit.

→ CÂT DUREAZĂ PERIOADA DE BLOCARE ȘI CE FISCALITATE SE APLICĂ?

Pentru a beneficia de condițiile avantajoase prevăzute în cadrul acestei oferte, acțiunile dumneavoastră vor fi blocate pentru o perioadă de 5 ani (conform descrierilor detaliate din suplimentul fiecărei țări). Totuși sunt prevăzute anumite excepții, care vă permit să ieșiți din plan înainte de expirarea perioadei de blocare. Aceste evenimente de deblocare anticipată sunt descrise mai detaliat în suplimentul de țară.

Ofertele acționariatului salariat beneficiază în numeroase țări de un tratament fiscal special. Pentru a cunoaște tratamentul fiscal care va fi aplicat subscrierii dumneavoastră, consultați suplimentul fiecărei țări. În timpul acestei perioade de blocare, investiția dumneavoastră este supusă fluctuațiilor prețului acțiunilor Arkema, fie în creștere, fie în scădere. De asemenea, investiția dumneavoastră este supusă modificărilor cursurilor de schimb valutar. Prin urmare, există riscul de pierdere de capital.

→ CE SE ÎNTÂMPLĂ LA FINALUL CELOR 5 ANI DE BLOCAJ?

Puteți dispune de investiția dumneavoastră sau puteți alege să o păstrați într-un plan de economii atât timp cât doriți.

Mai multe informații despre:
www.ake2024.arkema.com



OFERTA PE SCURT



- **SITE DE SUBSCRIERE:** www.ake2024.arkema.com
- **DISCOUNTUL:** 25%
- **PREȚUL DE SUBSCRIERE:** DIN 16 PÂNĂ ÎN 30 SEPTEMBRIE 2024

ALAȚI MAI MULTE

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa departamentului dumneavoastră de Resurse umane.

De asemenea, vă puteți conecta pe site-ul www.ake2024.arkema.com pentru a vă simula subscrierea, consulta descrierile fondurilor, descărca buletinul de subscriere etc.

PLANUL DE ECONOMII

1 acțiune gratuită pentru 4 acțiuni subscrise până la un maxim de 25 de acțiuni gratuite.

Notificare „Persoană SUA”:

Subscrierea de unități FCPE nu este disponibilă rezidenților din Statele Unite ale Americii. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați regulamentele și documentul cu informații cheie pentru investitori al ARKEMA ACTIONNARIAT INTERNATIONAL FCPE.

Sanctiuni impuse de UE împotriva Rusiei în contextul evenimentelor din Ucraina:

Din cauza sancțiunilor actuale ale UE, această ofertă nu este deschisă cetățenilor sau rezidenților din Rusia sau Belarus care nu dețin un permis de ședere sau cetățenia unei țări a Uniunii Europene.



Sediul social: Arkema France

420 rue d'Estienne d'Orves

92705 Colombes Cedex

Franța

T +33 (0)1 49 00 80 80

www.arkema.com

Arkema France, societate anonimă înmatriculată la RCS din Nanterre cu numărul 319 632 790.