



2024
NYEMISSION
FÖR ANSTÄLLDA

**Ett gemensamt synsätt,
gemensamma värderingar, en hållbar framtid**

**TECKNINGSPERIOD:
16 TILL 30 SEPTEMBER 2024**



Information och teckning:
www.ake2024.arkema.com



VD HAR ORDET



Bästa medarbetare,

Jag har glädjen att informera er om lanseringen av den nionde nyemissionen som riktar sig till de anställda inom ARKEMA-koncernen. Teckningsperioden kommer att hållas under den andra halvan av september 2024.

Som ni vet har vi sedan vår börsnotering varit särskilt intresserade av att involvera koncernens anställda i företagets utveckling och förena dem kring vår långsiktiga strategi. Nyemissionerna som den vi inleder i dag är en bidragande faktor. Denna satsning speglar vårt förtroende för Arkemas potential, vårt gemensamma engagemang och vår gemensamma vision att fortsätta bygga en stark och framgångsrik verksamhet.

Under 2023 uppnådde koncernen ett stabilt ekonomiskt resultat i ett krävande ekonomiskt klimat och presenterade en ny ambitiös färdplan¹ för perioden 2024–2028, med inriktning på att påskynda organisk tillväxt som drivs på av stora hållbara trender. Mot bakgrund av detta fäster Arkema också ökad vikt vid sitt CSR-resultat med ett starkt fokus på innovation och utfasning av fossila bränslen, och erhöll förra året organisationen SBTi:s (Science Based Target Initiative) godkännande av sitt klimatmål på 1,5 °C fram till 2030.

Ditt dagliga engagemang, din professionella hållning och intresse har alltid varit avgörande för vårt resultat och vår framgång inom specialmaterial. Genom att investera i vårt företag utökar du ditt engagemang och bidrar till vårt affärsprojekt och Arkemas tillväxt.

De flesta av er känner redan till villkoren för denna kampanj, som vi förnyar vartannat år, så jag riktar mig särskilt till dem som nyligen har börjat arbeta inom Arkema – nyanställda, team från våra senaste förvärv – som nu upptäcker programmet. **Kampanjen riktar sig enbart till de anställda i koncernen och gör det möjligt att teckna Arkema-aktier till förmånliga villkor, bland annat med 25 % rabatt.**

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att alla investeringar i aktier kan innebära risker, så vi uppmanar dig att noggrant läsa dokumentationen beträffande kampanjen. Du kommer att meddelas om tillhörande villkor och detaljer i början av september.

I samband med denna nyemission vill jag passa på att återigen tacka för ert värdefulla bidrag till koncernens utveckling, och jag hoppas att så många som möjligt av er kommer att kunna delta den här gången och på så sätt visa er tilltro till företagets framtid.

Hälsningar,

Thierry Le Hénaff
Verkställande direktör

¹ Koncernens tidigare ekonomiska resultat är ingen garanti för Arkema-aktiens kommande resultat.

2024
NYEMISSION
FÖR ANSTÄLLDA

EN NY AMBITIÖS FÄRDPLAN FRAM TILL 2028



Sedan børsintroduktionen i maj 2006 har Arkema genomfört en djupgående förändring av sin profil genom att stärka sin konkurrenskraft och fokusera sin affärsportfölj på specialaktiviteter.

Arkema som nu har blivit en betydelsefull aktör inom specialmaterial har en portfölj som omfattar banbrytande teknik, idealiskt positionerad för att ta vara på möjligheter i samband med de stora globala trenderna.

I och med sin strategiska ompositionering och stärkta profil presenterade koncernen under Capital Markets Day den 27 september 2023 en ny fas i sin utveckling, som huvudsakligen kommer att inriktas på organisk tillväxt.

Arkema strävar efter att uppnå en omsättning på cirka 12 miljarder euro 2028, som stöds av en organisk tillväxt på 4 % per år under perioden 2024–2028 och en EBITDA-marginal på cirka 18 %. Den organiska EBITDA-tillväxten förväntas uppnå i genomsnitt 7–8 % per år under samma period.

För att genomföra detta nya steg avser koncernen ta hjälp av flera drivkrafter:



DRA NYTTA av styrkorna hos One Arkema



GENERERA högre tillväxt genom hållbar innovation inom nyckeltekniker och på nyckelmarknader.



FORTSÄTTA att öka de senaste stora investeringarna och genomföra nya riktade projekt med hög lönsamhet.



YTTERLIGARE stärka portföljen med riktade förvärv och slutföra avyttringen av mellanföretag.



UTVECKLA vår verksamhetsoptimering med ett starkt fokus på utfasning av fossila bränslen och digitalisering.

→ UTNYTTJA STYRKORNA HOS ONE ARKEMA



Genom One Arkema-kulturen delar de anställda från våra olika Business Lines sin expertis för att utveckla viktiga tekniska, industriella och affärsmässiga

synergier inom koncernen, vilket gör det möjligt att ytterligare stärka Arkemas tre sektorer inom specialmaterial.

För att kunna verkställa denna nya tillväxtfas gör koncernen stora insatser genom att utnyttja styrkorna hos One Arkema. De syftar främst till att öka närheten till kunderna, i synnerhet genom att förlita sig på ett nätverk av globala nyckelkundshanterare och utveckla mer riktade och effektiva digitala verktyg som kundportalen My.Arkema och programmet Sales Academy, som har till uppgift att förbättra säljteamens produktivitet och smidighet.

→ GENERERA HÖGRE TILLVÄXT GENOM HÅLLBAR INNOVATION INOM NYCKELTEKNIKER OCH PÅ NYCKELMARKNADER



Inom sina målmarknader har koncernen identifierat fem nyckelmarknader som drivs på av stora globala trender och som förväntas växa i snabbare takt: grön energi och eldrivna fordon, avancerad elektronik, hållbar livsstil, högpresterande byggnader och livsmiljöer samt diverse nischmarknader inom vatten, medicin och växtnäring. Efter hand har Arkema genom sina innovationer, investeringar och förvärv byggt upp en unik portfölj av högpresterande teknik, som är avgörande för dessa fem nyckelmarknader och som står för 15 % av intäkterna 2023.

Mångsidigheten hos dessa tekniker kommer att göra det möjligt för koncernen att maximera utvecklings- och tillväxtpotentialer, som också bygger på styrkan hos den gemensamma One Arkema-strategin. Koncernen kommer att tilldela mer än hälften av FoU-utgifterna till sina fem nyckelmarknader och kommer att förlita sig på mer än 1 800 forskare på 17 forskningscentra runt om i världen för att utveckla nya produkter, applikationer eller produktionstekniker för att möta våra kunders särskilda behov och stödja dem i deras strävan efter hållbara resultat.



MER INFORMATION OM KONCERNEN
PÅ: WWW.ARKEMA.COM

VÅRA DRIVKRAFTER



→ FORTSÄTTA ATT ÖKA DE SENASTE STORA INVESTERINGARNA OCH GENOMFÖRA NYA RIKTADE PROJEKT MED HÖG LÖNSAMHET



För att uppnå sitt tillväxtnål för perioden 2024–2028 kommer Arkema i synnerhet att förlita sig på starten av sina senaste projekt som omfattar nya enheter för biobaserad PA11 i Asien, utbyggnad av PVDF-verksamheten i Kina och Frankrike, Sartomer-hartser i Kina och Pebax i Frankrike, samt projekt inom specialfluorprodukter i USA, nämligen försörjning av HF i samarbete med Nutrien och den nya 1233zd-enheten.

Under perioden 2024–2028 kommer koncernen att fortsätta sin ambitiösa investeringspolicy, särskilt på tillväxtmarknaderna, och planerar att lägga cirka 55 % av tillgängliga medel på sitt investeringsprogram, varav drygt hälften kommer att tillägnas tillväxtinvesteringar. Tre attraktiva nya projekt har redan tillkännagetts: den nya DMDS-enheten i USA för biodrivmedelsmarknaden, utfasningen av fossila bränslen inom akrylproduktionen i Frankrike och utbyggnaden av anläggningen för organiska peroxider i Kina. Ytterligare projekt undersöks fortfarande, bland annat inom batterilösningar i USA och i värdekedjan för biobaserad PA11.

→ YTTERLIGARE STÄRKA PORTFÖLJEN MED RIKTADE FÖRVARV OCH SLUTFÖRA AVYTTRINGEN AV MELLANFÖRETAG



Sedan 2006 har Arkema gjort sin portföljförvaltning till en viktig drivkraft för sin omvandling och har bland annat som mål att fram till 2028 fortsätta att genomföra riktade förvärv för att stärka sin teknikportfölj, särskilt på de fem tillväxtmarknader som identifierats av koncernen och inom den fragmenterade branschen för bindemedel. Dessutom planerar Arkema även att minska andelen mellanföretag.

Bland de senaste transaktionerna genomförde Arkema ett stort förvärv inom Advanced Materials i och med förvärvet av en majoritetsandel på 54 % i PI Advanced Materials (PIAM), som är världsledande inom polyamidfilmer som används på de attraktiva marknaderna för mobiltelefoni och elfordon.

VÅRA DRIVKRAFTER



→ UTVECKLA SATSNINGARNA PÅ VERKSAMHETSOPTIMERING MED ETT STARKT FOKUS PÅ UTFASNING AV FOSSILA BRÄNSLEN OCH DIGITALISERING



Koncernen strävar efter att säkerställa en konkurrenskraftig och ansvarsfull positionering av sina produktionsanläggningar över hela världen genom kraftfulla initiativ inom verksamhetsoptimering, och strävar efter att minska sina årliga driftskostnader med 250 miljoner euro fram till 2028.

Detta arbete åtföljs av exakta och ambitiösa mål för var och en av produktionsanläggningarna när det gäller säkerhet och miljö, tillförlitlighet, produktivitet och förbrukning av råvaror i samband med detaljstyrning av förbättringsprogrammen. Koncernen kommer särskilt att fokusera på att påskynda digitalisering, automatisering och förenkling av processer och kommer att fortsätta att stärka tillförlitligheten för sitt industriverktyg.

Slutligen kommer Arkema att fortsätta att minska sitt miljöavtryck, framför allt genom att slutföra sin plan för att fasa ut fossila bränslen. I maj 2023 satte koncernen således upp nya ambitiösa mål för hela värdekedjan. Dessa mål, som är i linje med 1,5°C-målet fram till 2030 och som har godkänts av organisationen SBTi (*Science Based Targets initiative*), gör det möjligt att bana väg för nettonollutsläpp fram till 2050.

NYCKELTAL*

9,5
MILJARDER EURO I
OMSÄTTNING*

21 100
ANSTÄLLDA*

55
LÄNDER*

151 FABRIKER
I HELA VÄRLDEN*

275
MILJONER EURO
INVESTERINGAR I FOU*

* Resultat från 2023-12-31 tillgängliga på webbplatsen

2024
NYEMISSION
FÖR ANSTÄLLDA

TA DEL AV ERBJUDANDET 2024



PRESENTATION AV ERBJUDANDET 2024

→ VILKA ÄR FÖRDELARNA MED ERBJUDANDET 2024?

Som anställd har du möjlighet att teckna Arkema-aktier till extra förmånliga villkor genom en andelsfond (FCPE Arkema Actionnariat International Relais 2024).

■ RABATT

Prisavdraget som du erbjuds för att kunna teckna aktier till ett förmånligt pris.

Rabatten är på 25 % jämfört med referenspriset. (Medelvärdet av Arkema-aktiens öppningskurs under 20 handelsdagar, från 14 augusti till och med 10 september 2024.)

Teckningspriset fastställs av VD den 11 september 2024.

■ AVBETALNINGSPLAN

Beroende på i vilket land du är anställd kan du få ett lån från din arbetsgivare för att på så sätt betala ditt innehav. Villkoren för lånet (ränta, varaktighet, återbetalningssätt, beskattning osv.) anges i detalj i den lokala informationen för ditt land.

■ BONUSAKTIER

Arkema ger bonusaktier till anställda som deltar i Erbjudandet 2024. **Tilldelningen av bonusaktier uppgår till 1 bonusaktie per 4 tecknade aktier, med en övre gräns på 25 bonusaktier.**

Dessa bonusaktier tilldelas dig efter en intjänandeperiod på fyra år, den 6 november 2028, med reservation för att du då fortfarande är kvar i företaget. Anställningsvillkoret och dess undantag beskrivs i den lokala informationen som medföljer denna broschyr.

Till exempel:

- Rabatt 25 %,
- Teckningspris 100 euro,
- Referenspris 75 euro.

DIN INSATS	ANDELAR I FCPE	ANTAL BONUSAKTIER SOM ÖVERLÄTS*
75 euro	1	0
300 euro	4	1
1 500 euro	20	5
2 250 euro	30	7
3 750 euro	50	12
4 500 euro	60	15
7 500 euro	100	25
15 000 euro	200	25

Obs! Bonusaktier delas endast ut i utbyte mot hela aktier som tecknas genom FCPE.

* Bråkdelar av andelar/aktier ger inte rätt till bonusaktier. * Om du inte tecknar aktier i form av ett heltal kommer antalet tilldelade bonusaktier att avrundas nedåt till nästa heltal.

→ VAD ÄR BONUSAKTIER?

Programmet för att tilldela Bonusaktier är en lagstadgad företeelse som tillåter att ett franskt företag överlåter aktier vederlagsfritt till sina anställda eller till anställda i relaterade företag. I den nuvarande planen tilldelas rätten till "matchande aktier" genom denna mekanism. Vid slutet av den fyraåriga bindningsperioden, om den anställda under hela denna period fortsätter att vara anställd i ett företag inom Arkema-koncernen, blir den anställda rättmätig ägare till gratisaktierna.

→ VEM KAN FÅ BONUSAKTIER?

Alla anställda som tecknat Erbjudandet 2024 och som arbetar inom koncernen när bonusaktier tilldelas av styrelsen vilket sker den 5 november 2024. (Förutom i vissa specialfall som beskrivs närmare i den lokala informationen.) I den lokala informationen för ditt land hittar du en beskrivning av huvudvillkoren för planen för tilldelning av bonusaktier, samt ytterligare information om de skatter och sociala avgifter som kan gälla för anställda som är bosatta i ditt land.

TECKNINGSPERIOD
FRÅN DEN 16 TILL OCH MED
DEN 30 SEPTEMBER 2024

PRESENTATION AV ERBJUDANDET 2024

→ I VILKEN VALUTA?

Utanför euroområdet görs din betalning i den lokala valutan som sedan konverteras till euro av din arbetsgivare. Växelkursen som används kommer att ha fastställts på teckningsperiodens första dag och gäller sedan under hela dess varaktighet.

→ TECKNINGSBELOPP

Du får som minst teckna aktier för **15 euro** och det maximalt belopp motsvarar **750 rabatterade aktier**. Dessutom får det sammanlagda beloppet för dina investeringar under året, inom alla aktiesparplaner för anställda, inte överstiga **25 % av din årliga bruttolön**.

Tecknanden av aktier tillmötesgår inom gränserna för totalbeloppet som medges av bolagsstämman. Om det överskrids sker det en reduktion som går till så här:

- Det totala antalet aktier som kan tecknas delas på antal medverkande ("medeltalet").
- Alla önskemål om tecknanden tillmötesgår upp till detta medeltal.
- Restbeloppet som kvarstår för erbjudna aktier delas sedan på antalet medverkande med önskemål om tecknande som överskrider detta medeltal (det "nya medeltalet").
- Var och en av dem tillmötesgår upp till detta nya medeltal.

Uträkningen upprepas tills det att alla aktier som erbjuds har delats upp.

→ HUR TECKNAR JAG AKTIERNA?

För att delta måste du logga in på sidan www.ake2024.arkema.com mellan den 16 och den 30 september 2024 och klicka på knappen "Teckna aktier".

Du kan delta i Erbjudandet 2024 med hjälp av det användarnamn som du fått via e-post i förväg.

Du har också möjlighet att prenumerera genom att fylla i prenumerationsformuläret som finns i dokumentationsdelen på kommunikationssidan www.ake2024.arkema.com eller genom att göra en förfrågan till din HR-avdelning.

→ VEM KAN VARA MED OCH TECKNA?

Anställda som vid teckningsperiodens slut har en pågående anställning och som arbetat minst tre månader i ett företag inom Arkema-koncernen kan delta i kampanjen 2024. Medarbetarens tjänstgöringstid bedöms vid slutet av teckningsperioden.



HUR KAN JAG BETALA FÖR MITT INNEHAV?

Du kan betala för tecknandet av aktierna: Beroende på i vilket land du är anställd

1 MED HJÄLP AV
ETT LÅN FRÅN
ARBETSGIVAREN

2 KONTANT

ELLER

GENOM ATT KOMBINERA
DESSA TVÅ BETALNINGSSÄTT.
Villkoren för betalningssätten hittar du i den lokala informationen för ditt land.

PRESENTATION AV ERBJUDANDET 2024

→ NÄR FÅR JAG REDA PÅ MITT SAMMANLAGDA AKTIEINNEHAV?

Efter nyemissionen får du en tilldelningsavi med information om antal andelar som du innehar i FCPE Arkema Actionnariat International Relais 2024 (som planerar att gå samman med FCPE Arkema Actionnariat International (efter ett beslut av förvaltningsrådet och med samtycke av AMF, den franska finansinspektionen)), samt en bekräftelse av antal bonusaktier som du har tilldelats.

→ HUR FÅR JAG FÖRFOGA ÖVER AKTIERNA OCH VILKA SKATTEVILLKOR GÄLLER?

För att dra nytta av de förmånliga villkoren för detta erbjudande kommer dina aktier att vara låsta under en femårsperiod (som beskrivs närmare i den lokala informationen för ditt land). Det finns dock vissa undantag som gör att du kan lämna planen innan låsningsperioden löper ut. De här fallen då bindningsperioden kan avbrytas i förtid beskrivs mer ingående i den lokala informationen.

Erbjudanden om företagsanknutna aktiesparprogram åtnjuter särskild skattebehandling i många länder. Se den lokala informationen för att ta reda på vilka skatteregler som gäller för ditt innehav. Under låsningsperioden kommer din investering att följa kursen för Arkema-aktien, både när den går uppåt och nedåt. Din investering är också föremål för valutakurssvängningar. Det finns alltså en risk för kapitalförlust.

→ VAD HÄNDER EFTER DEN FEMÅRIGA BINDNINGSPERIODEN?

Du kan fritt disponera investeringen eller välja att behålla den inom sparprogrammet så länge du vill.

Mer information finns på:
www.ake2024.arkema.com



ERBJUDANDET I KORTHET



- **TECKNINGSWEBBPLATSEN:** www.ake2024.arkema.com
- **RABATT:** 25%
- **TECKNINGSPERIOD:** FRÅN 16 TILL 30 SEPTEMBER 2024

FÖR MER INFORMATION

För ytterligare information kan du vända dig till dina HR-ansvariga.

Du kan även logga in på sidan www.ake2024.arkema.com för att simulera tecknandet av aktier, se information om fonden osv.

BIDRAG

1 bonusaktie per 4 tecknade aktier, upp till högst 25 bonusaktier.

Varning U.S. Person:

FCPE som erbjuds i planen är inte öppen för registrering av invånare i USA. För mer information, se bestämmelserna och dokumentet med basfakta för investerare FCPE ARKEMA ACTIONNARIAT INTERNATIONAL.

EU:s sanktioner mot Ryssland relaterade till situationen i Ukraina:

På grund av de sanktioner som för närvarande har införts av Europeiska unionen är detta erbjudande inte öppet för medborgare eller invånare i Ryssland eller Belarus som inte har uppehållstillstånd eller är medborgare i ett EU-land.

A large, light blue, stylized logo consisting of the lowercase letters 'w', 'm', and 'a' in a rounded, sans-serif font. The letters are connected and have a soft, wavy appearance.

Huvudkontor: Arkema France

420 rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex
Frankrike
T +33 (0)1 49 00 80 80
www.arkema.com

Arkema France, aktiebolag registrerat på RCS i Nanterre med nummer 319 632 790

ARKEMA