

BELEGSCHAFTSAKTIEN- **ANGEBOT** 2024



ZEICHNUNGSFRIST

VOM 2. MAI (14.00 UHR) **BIS 17. MAI 2024** (23.59 UHR)



Melden Sie sich auf

employee-shareholding.verallia.com/2024



DIE MITTEILUNG DES CEO

Ein neues Belegschaftsaktienangebot für Mitarbeiter



Als Mitarbeiter sind Sie die entscheidenden Akteure für die Zukunft von Verallia. Daher ist es wichtig, dass Sie langfristig an den Leistungen der Gruppe beteiligt werden. Aus diesem Grund lade ich Sie heute ein, an unserem neuen Aktienprogramm teilzunehmen. So tragen Sie zur Wertschöpfung des Unternehmens bei und profitieren gleichzeitig davon.

Im Einklang mit der internationalen Dimension unserer Gruppe steht dieser Mitarbeiteraktienplan, der 2016 zum ersten Mal aufgelegt wurde, den Mitarbeitern der Gruppe in allen Ländern offen, in denen er angeboten werden kann: In Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, Portugal, Polen, Brasilien, Chile und Großbritannien.

Dieses Angebot bietet Ihnen die Möglichkeit, Verallia-Aktien zu Vorzugsbedingungen zu erwerben. Der Verwaltungsrat genehmigt auch in diesem Jahr wieder die Fortsetzung dieser Politik der Mitarbeiterbeteiligung in Form von Belegschaftsaktien und unterstützt die Investition durch einen Zuschuss in Höhe von bis zu 2.000€ brutto¹ und einen Abschlag von 15% auf den Referenzpreis² der Verallia-Aktie.

Die investierten Beträge unterliegen einer Sperrfrist von 5 Jahren³.

Zwischen dem 2. und 17. Mai 2024 haben Sie also die Möglichkeit, Belegschaftsaktien zu zeichnen und treffen damit die Wahl, dauerhaft an der Entwicklung der Gruppe teilzunehmen und in das Unternehmen zu investieren.

Die Mitarbeiterbeteiligung ist Ausdruck des Vertrauens unserer Mitarbeiter in die Strategie und die starken CSR-Ambitionen von Verallia. Wir sind sehr stolz darauf, dass diese Programme innerhalb von acht Jahren bereits mehr als 45% der Mitarbeiter die Möglichkeit gegeben haben, direkt und indirekt Aktionäre des Unternehmens zu werden und knapp 6% des Kapitals zu erwerben. Den Mitarbeitern war es auch möglich, sich einen Teil ihres Guthabens – sobald es verfügbar war oder im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen vorzeitigen Freigabe – auszahlen zu lassen.

Wir hoffen, dass viele von Ihnen an dieser 9. Auflage des Mitarbeiteraktienplans von Verallia teilnehmen werden.

Patrice Lucas

Inhalt

Die Mitteilung des CEO	02
Das Angebot 2024	03
Die Zeichnungsmodalitäten	05
Die Eckdaten des Angebots	07

¹ Die Tabelle mit den Arbeitgeberzuschüssen wird auf Seite 3 angegeben.

² Der Referenzpreis entspricht dem Mittelwert der 20 Börsenkurse vom 3 April 2024 bis einschließlich 30. April 2024, wie auf Seite 3 beschrieben.

³ Außer in Fällen einer vorzeitigen Freigabe, wie auf Seite 4 beschrieben.

DAS ANGEBOT 2024

Mit dem Angebot 2024 können Sie direkt Aktionär von Verallia werden und dabei von Vorzugsbedingungen profitieren: einem Rabatt in Höhe von 15% und einem Zuschuss in Höhe von bis zu 2.000€ brutto.

WELCHE VORTEILE HÄLT DAS ANGEBOT BEREIT?



● Einen reduzierten Zeichnungspreis

Der Zeichnungspreis einer Aktie entspricht dem Referenzpreis, auf den eine Ermäßigung von 15% angewendet wird, die als Rabatt bezeichnet wird.

Der Referenzpreis entspricht dem Mittelwert der 20 Börsenkurse der Verallia-Aktie vom 3. April bis einschließlich 30. April 2024.

Der Zeichnungspreis wird am 2. Mai 2024 festgesetzt und am 2. Mai 2024 durch Aushänge an den Arbeitsplätzen und auf der Website [employee-shareholding.verallia.com/2024](https://www.verallia.com/2024) bekanntgegeben.

● Ein Zuschuss in Höhe von maximal 2.000€ brutto in Aktien

Durch Ihre Teilnahme am Angebot 2024 können Sie in den Genuss eines Zuschusses von bis zu 2.000€ brutto in Aktien gemäß folgender Staffelung gelangen:

Ihre Zahlung	Zuschuss in%	D. h. ein Brutto-Zuschuss von max.
Von 0€ bis 500€ einschließlich	100%	500€
Von 500€ bis 2.000€ einschließlich	60%	900€
Von 2.000€ bis 3.000€ einschließlich	30%	300€
Von 3.000€ bis 6.000€ einschließlich	10%	300€

Der Gesamtbetrag des auf der Grundlage der oben genannten Formel berechneten Zuschusses wird in eine Anzahl an Aktien umgewandelt, die auf die nächstniedrigere ganze Zahl abgerundet wird

● Die finanziellen und steuerlichen Vorteile des internationalen Mitarbeitersparprogramms – des Plan d'Épargne Groupe International (PEGI)

Verallia übernimmt die Kontoführungsgebühren. Die Lokalbeilage für Ihr Land beschreibt die in Ihrem Land geltende Sozialversicherungs- und Steuerbehandlung des Zuschusses.

● Die Ausschüttung von Dividenden

Die eventuell mit Ihren Aktien verbundenen Dividenden werden Ihnen direkt ausbezahlt.

DAS ANGEBOT 2024

ALS GEGENLEISTUNG FÜR DIESE VORTEILE

● Eine Sperrfrist Ihrer Investition von 5 Jahren

Ihre Aktien sind 5 Jahre lang bis zum 1. Juni 2029 gesperrt, außer in Fällen der vorzeitigen Freigabe gemäß der aktuellen Gesetzgebung. Diese Fälle der vorzeitigen Freigabe sind detailliert in den länderspezifischen Lokalbeilagen beschrieben.



● Ein Kapitalverlustrisiko

Ihre Investition wird vom Kurs der Aktie Verallia SA beeinflusst, der steigen oder sinken kann.

Ihre Investition unterliegt daher wie jede andere Aktienanlage einem Kapitalverlustrisiko.

In Anbetracht der Konzentration des Risikos Ihrer Investition auf die Aktien eines einzigen Unternehmens wird jedem Anleger empfohlen, die Notwendigkeit zu beurteilen, eine Risikodiversifikation seiner finanziellen Ersparnisse vorzunehmen.



Die Fälle der vorzeitigen Freigabe (rein informative Liste, es gelten die Bedingungen der Lokalbeilage)

- 1) Eheschließung oder Schließung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft des Mitarbeiters.
- 2) Geburt oder Adoption eines 3. Kindes und jedes weiteren Kindes.
- 3) Scheidung, Trennung oder Auflösung einer eingetragenen Lebensgemeinschaft mit mindestens einem unterhaltsberechtigten Kind.
- 4) Invalidität des Mitarbeiters, seiner Kinder, seines Ehepartners oder der Person, mit der er eine eingetragene Lebensgemeinschaft geschlossen hat.
- 5) Tod des Mitarbeiters, seines Ehepartners oder der Person, mit der der Begünstigte durch eine eingetragene Lebensgemeinschaft verbunden ist.
- 6) Auflösung des Arbeitsvertrags.
- 7) Unternehmensgründung oder -übernahme durch den Mitarbeiter, seinen Ehepartner, die Person, mit der er einer eingetragenen Lebensgemeinschaft geschlossen hat oder eines seiner Kinder.
- 8) Erwerb oder Ausbau des Hauptwohnsitzes.
- 9) Überschuldungssituation des Mitarbeiters / Privatinsolvenz.
- 10) Häusliche Gewalt gegenüber dem Mitarbeiter, die festgestellt wurde oder die zu einem Strafverfahren führt.





DIE ZEICHNUNGS- MODALITÄTEN

● Wer kann teilnehmen?

Das Angebot 2024 richtet sich, **an alle Mitarbeiter**, die am letzten Tag der Zeichnungsfrist über einen ungekündigten Arbeitsvertrag verfügen und am 17. Mai 2024 seit mindestens 3 Monaten im Unternehmen beschäftigt sind.

● Welchen Betrag sollte ich anlegen?

Innerhalb der folgenden Grenzen können Sie Ihren Investitionsbetrag, den Sie anlegen möchten, frei wählen:

- **Minimum: 50€.**
- **Maximum:** Sie müssen sicherstellen, dass der Gesamtbetrag Ihrer freiwilligen Einzahlungen in den PEGI Verallia im Jahr 2024 (bzw. in andere PEG anderer Unternehmen) **25% Ihres Jahresbruttogehalts nicht übersteigt (geschätzt zum Zeitpunkt Ihrer Zeichnung).**



Auf der Website employee-shareholding.verallia.com/2024 steht Ihnen ein Rechner zur Verfügung

Wie funktioniert die Zeichnung?

Sie können das Angebot 2024 mit nur einigen wenigen Klicks auf der Website employee-shareholding.verallia.com/2024 zeichnen.

- 1) **Rufen Sie** die Website employee-shareholding.verallia.com/2024 auf.
- 2) **Klicken Sie** auf die Schaltfläche „Ich nehme am Angebot 2024 teil!“.
- 3) **Melden Sie sich** mit Ihrem VID (PC-Login, z.B. A1234567) an, klicken Sie anschließend auf „Erste Anmeldung / Ihr Passwort verwalten“. Sie erhalten per E-Mail einen Link, der Ihnen die Erstellung Ihres eigenen Passworts ermöglicht.
- 4) **Füllen Sie das Zeichnungsformular** am Bildschirm aus und geben Sie den Gesamtbetrag Ihrer persönlichen Einlage an.
- 5) **Vergessen Sie nicht, zu bestätigen.** Eine Bestätigungs-E-Mail wird Ihnen automatisch zugesendet. Bitte prüfen Sie Ihren Spam-Ordner.
- 6) **Sie haben die Möglichkeit**, Ihre Zeichnung online noch bis zum 17. Mai 2024 abzuändern. Die neue Zeichnung ersetzt die zuvor getätigte Zeichnung. Nur die letzte bestätigte Zeichnung wird berücksichtigt.

DIE ZEICHNUNGS- MODALITÄTEN



● Welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es?

In der Lokalbeilage finden Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden Zahlungsmöglichkeiten, um Ihre Zeichnung zu bezahlen.

● Was passiert bei Überzeichnung?

Wenn die Nachfrage über der Zahl an Aktien liegt, die im Rahmen des Belegschaftsaktienangebots angeboten werden, werden die höchsten Zeichnungen (inklusive Zuschuss) gekürzt, bis die für das Angebot festgelegte Wertpapieranzahl erreicht wird.

Diese Maßnahme greift vor der definitiven Zuteilung der Aktien.

● Was wird aus ihrer Anlage nach Ablauf der Sperrfrist (5 Jahre)?

Nach Ablauf der Sperrfrist haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie können Ihre Investition beibehalten,
- Sie können die vollständige oder teilweise Rückzahlung Ihrer Guthaben beantragen.



Hinweis

Wir möchten Sie dazu auffordern, alle anderen Dokumente einzusehen, die regelmäßig veröffentlicht werden, insbesondere die Finanzberichte, die auf der Website des Unternehmens Verallia (verallia.com) zur Verfügung stehen. Diese Dokumente enthalten wichtige Informationen zu den Aktivitäten des betroffenen Unternehmens, seine Strategie und seine Ziele sowie zu den dem Unternehmen und seinen Aktivitäten innewohnenden Risikofaktoren und zu seinen Finanzergebnissen.

Die in der vorliegenden Broschüre enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu informativen Zwecken bereitgestellt. Bei Abweichungen gelten die regulatorischen und vertraglichen Dokumente. Die Entscheidung, am Angebot 2024 teilzunehmen, liegt ganz allein bei Ihnen. Die übermittelten oder Ihnen zur Verfügung gestellten Dokumente haben keinen Einfluss auf Ihre Arbeitsbedingungen, auf Ihren Arbeitsvertrag und sie sind kein Bestandteil dieses Arbeitsvertrags. Die mittels dieses Angebots erhaltenen Vorteile gehören nicht zu Ihrem Gehalt und fließen nicht in die Berechnung Ihrer künftigen Vorteile oder Rechte ein. Die Gelegenheit, am Angebot 2024 teilzunehmen, setzt in keiner Weise weder die Existenz künftiger Angebote noch die Gelegenheit zur Teilnahme an solchen Angeboten voraus.

DIE ECKDATEN DES ANGEBOTS



**Vom 03.04.2024
bis 30.04.2024**

Zeitraum für die
Ermittlung des
Referenzpreises

02.05.2024

Feststellung des
Zeichnungspreises

02.05.2024

Mitteilung des
Zeichnungspreises

**vom 02.05.2024
(14.00 Uhr)
bis 17.05.2024
(23.59 Uhr)**

Zeichnungsfrist

14.06.2024

Abbuchung vom
Bankkonto

20.06.2024

Kapitalerhöhung



employee-shareholding.verallia.com/2024



Ansprechpartner

Bei Fragen:

- Sie können sich direkt Saskia Müller (saskia.mueller@verallia.com) und Cornelia Seilinger (cornelia.seilinger@verallia.com) wenden.

Die neueste Ausgabe des einheitlichen Registrierungsformulars von Verallia sowie weitere Informationsdokumente über Verallia sind auf der Website der Unternehmensgruppe abrufbar (www.verallia.com – Rubrik „Anleger“).

Sie werden gebeten, sich diese Dokumente durchzulesen, da sie wichtige Informationen, unter anderem in Bezug auf die Tätigkeit der Unternehmensgruppe, auf ihre Strategie und ihre Zielsetzungen, auf die mit der Unternehmensgruppe und ihrer Tätigkeit verbundenen Risikofaktoren sowie in Bezug auf ihre finanziellen Ergebnisse enthalten.

employee-shareholding.verallia.com/2024