

Dokument Informacyjny
sporządzony dla celu określonego
w art. 1 ust. 4 lit. i) Rozporządzenia Prospektowego (UE) 2017/1129

Compagnie de Saint-Gobain
Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris 92400 Courbevoie
Francja

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat liczby i charakteru akcji Compagnie de Saint-Gobain oraz przesłanek i szczegółów oferty tych akcji w Polsce.

1) Oferta oraz Emitent

Compagnie de Saint-Gobain, francuska spółka akcyjna (fr. *société anonyme*) z kapitałem zakładowym w wysokości EUR 2 025 752 048 z siedzibą przy Tour Saint-Gobain, 12 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek w Nanterre pod numerem 542 039 532, o francuskim numerze identyfikacji podatkowej: FR 35542039532 ("**Emitent**" lub "**Spółka**") zdecydowała się przeprowadzić w ramach Pracowniczego Programu Oszczędnościowego Grupy PEG 2024 (ang. *PEG 2024 Group Employees Savings Plan*) („**PEG 2024**”) ofertę akcji Emitenta skierowanej do pracowników i dyrektorów Emitenta oraz podmiotów powiązanych, w tym Polskich Spółek Zależnych (zdefiniowanych jak poniżej) („**Oferta**”).

Oferta jest przeprowadzana na podstawie poniższych kluczowych decyzji Emitenta:

- (a) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 8 czerwca 2023 r. upoważniającej Radę Dyrektorów Emitenta do przeprowadzenia jednego lub większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zarezerwowanych dla uczestników Pracowniczego Programu Oszczędnościowego Grupy, przy jednoczesnym wyłączeniu prawa poboru, które w innym przypadku przysługiwałoby aktualnym akcjonariuszom Spółki;
- (b) decyzji Rady Dyrektorów Emitenta z dnia 23 listopada 2023 r. o zasadach przeprowadzania Oferty;
- (c) decyzji Dyrektora Generalnego z dnia 11 marca 2024 r. (z upoważnienia Rady Dyrektorów) ustalającej cenę subskrypcyjną Oferty i rozpoczynającą procedurę podwyższenia kapitału zakładowego stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 czerwca 2023 r.

Oferta jest przeprowadzana w państwach, w których Emitent lub jego podmioty powiązane działają, nie jest zawężona wyłącznie do terytorium Polski.

Oferta jest przeprowadzana w ramach Pracowniczego Programu Oszczędnościowego Grupy Emitenta. Celem Oferty jest pogodzenie interesów pracowników i dyrektorów grupy Emitenta z interesami Emitenta poprzez zaoferowanie im możliwości uzyskania statusu akcjonariusza Emitenta. Emitent uważa, że oferty akcjonariatu pracowniczego przyczyniają się do budowania długoterminowej wartości Emitenta dla jego akcjonariuszy.

2) Uczestnicy

Oferta jest kierowana wyłącznie do uprawnionych pracowników Emitenta oraz tych z jego francuskich i zagranicznych spółek zależnych, które są kontrolowane przez Spółkę oraz uczestniczą w PEG 2024, w tym Polskich Spółek Zależnych (zdefiniowanych jak poniżej)¹. Pracownicy są uprawnieni do uczestnictwa, jeśli pozostają zatrudnieni w ostatnim dniu Okresu Subskrypcyjnego, tj. 25 marca 2024 r. i na ten dzień są w stanie wykazać okres zatrudnienia wynoszący minimum 3 miesiące. Okres zatrudnienia wynoszący 3 miesiące może zostać ustalony w sposób ciągły lub przerywany. Okresem właściwym dla wykazania zatrudnienia w okresie 3 miesięcy w sposób przerywany, jest okres rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r., trwający do ostatniego dnia Okresu Subskrypcyjnego, tj. do 25 marca 2024 r.

Oferta w Polsce jest kierowana do uprawnionych pracowników i dyrektorów następujących polskich spółek zależnych Emitenta:

- Saint-Gobain Innovative Materials Polska sp. z o.o., ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza
- Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice
- Saint-Gobain HPM Polska sp. z o.o., ul. Norton 1, 62- 600 Koło
- Saint-Gobain Polska sp. z o.o., ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza
- Leca Polska sp. z o.o., ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
- Vetrotech Saint-Gobain (International) AG Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Piłsudskiego 18, 46-100 Namysłów
- Saint-Gobain PAM Sp. z o.o., ul. Płażyńskiego 38, 44-100 Gliwice
- CHRYSO POLSKA sp. z o.o., Aleja Niepodległości 18, 02-653 Warszawa
- GCP (Poland) sp. z o.o., ul. Bułgarska 69/73, 60-320 Poznań

(„Polskie Spółki Zależne”).

3) Oferowane Akcje

Akcje objęte Ofertą są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 EUR każda („Akcje”). Łączna maksymalna liczba akcji objętych Ofertą we wszystkich uczestniczących krajach wynosi 6.500.000. Ta maksymalna liczba Akcji stanowi ok. 1,28% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje nie mają określonego oznaczenia serii. Akcje będą przedmiotem dopuszczenia do obrotu na giełdzie papierów wartościowych NYSE Euronext w Paryżu, kod ISIN FR0000125007, wraz z obecnie istniejącymi akcjami Emitenta.

Emitent jest spółką francuską i dlatego prawa związane z Akcjami podlegają prawu francuskiemu. Akcje nie one uprzywilejowane w stosunku do istniejących akcji Emitenta.

¹ Oferta jest kierowana również do emerytowanych byłych pracowników spółek zależnych Emitenta uczestniczących w PEG 24 (w tym Spółek Zależnych), pod warunkiem że posiadają oni aktywne konto PEG Saint-Gobain. Warunki uczestnictwa emerytowanych byłych pracowników są inne niż aktualnych pracowników: (a) byli emerytowani pracownicy mogą dokonać płatności, o której mowa w pkt 8 poniżej, wyłącznie poprzez przelew na rachunek bankowy byłego pracodawcy z grupy Saint-Gobain uczestniczącego w PEG 24 (nie mogą dokonać płatności poprzez potrącenie z wynagrodzenia); (b) byli emerytowani pracownicy nie są uprawnieni i nie otrzymują uzupełniającego wkładu pracodawcy, o którym mowa w pkt 10 poniżej.

Każda Akcja upoważnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (lub dwóch głosów z każdej akcji posiadanej przez co najmniej 2 lata). Akcje wyemitowane w dniu 15 maja 2024 r. będą uprawniały do dywidendy (jeśli taka zostanie uchwalona) w roku obrotowym 2024 i w kolejnych latach obrotowych (nie będą uprawniały do dywidendy wypłacanej w 2024 r. za rok 2023).

4) Okres blokady, przypadki wcześniejszego odblokowania i umorzenia inwestycji

Wszystkie Akcje oferowane w ramach Oferty podlegają ograniczeniu zbywalności trwającemu 5 lat od nabycia, który zakończy się 1 maja 2029 r. („**Okres Blokady**”). Inwestycja pracownika w Akcje (tj. inwestycja dokonana w ramach Oferty prezentowanej w niniejszym dokumencie) nie może zostać umorzona, a Akcje nie mogą zostać zbyte przed upływem Okresu Blokady, chyba że wystąpi jeden z przypadków wcześniejszego wyjścia z inwestycji. Inwestycja może zatem zostać umorzona, a Akcje mogą zostać zbyte przed upływem Okresu Blokady tylko w razie wystąpienia któregoś z następujących zdarzeń:

- (a) zawarcie małżeństwa przez pracownika;
- (b) narodziny lub adopcja dziecka, pod warunkiem, że na utrzymaniu gospodarstwa domowego pracownika jest już co najmniej dwójka dzieci;
- (c) rozwód lub separacja, jeśli w wyroku sąd postanawia, że dom pracownika będzie jedynym lub jednym z miejsc zwykłego pobytu przynajmniej jednego dziecka;
- (d) niepełnosprawność (w rozumieniu francuskiego prawa) pracownika albo jej/jego małżonka(i) lub dziecka;
- (e) śmierć pracownika lub jej/jego małżonka(i);
- (f) przeznaczenie przez pracownika, jej/jego dziecko lub małżonka(i) oszczędności na stworzenie określonego przedsiębiorstwa, zgodnie z zasadami określonymi przez prawo francuskie;
- (g) przeznaczenie przez pracownika oszczędności na nabycie lub rozbudowę jego lub jej głównego miejsca zamieszkania;
- (h) rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę (nie dotyczy to przypadku rozwiązania umowy o pracę w związku z zawarciem nowej umowy o pracę z inną spółką z Grupy Saint-Gobain w Polsce i tym samym kontynuowania zatrudnienia w ramach Grupy Saint-Gobain);
- (i) nadmierne zadłużenie, rozumiane jako stwierdzenie niewypłacalności lub ryzyka niewypłacalności przez sąd w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym;
- (j) przemoc stosowana wobec pracownika przez jego współmałżonka lub partnera lub byłego współmałżonka lub partnera.

Powyższy opis jest streszczeniem obecnych przypadków umożliwiających przedterminowe odblokowanie inwestycji zgodnie z przepisami prawa francuskiego.

Przypadki wcześniejszego odblokowania winny być interpretowane i stosowane zgodnie z prawem francuskim. W razie zaistnienia któregośkolwiek z powyższych przypadków przedterminowego odblokowania inwestycji, pracownik może żądać umorzenia jej/jego jednostek w FCPE.

Pracownicy powinni przedłożyć żądanie umorzenia inwestycji w okresie sześciu miesięcy po wystąpieniu przypadku przedterminowego odblokowania inwestycji, za wyjątkiem śmierci, niepełnosprawności, przemocy domowej wobec pracownika lub rozwiązania umowy o pracę, w których to przypadkach wnioski można złożyć w każdym czasie. Na pracowniku ciąży odpowiedzialność poinformowania pracodawcy, że zamierza ona/on umorzyć jej/jego inwestycji. Pracownik w tym celu powinien przedstawić stosowne dowody wystąpienia przypadku wcześniejszego odblokowania inwestycji. Informacja ta przekazywana jest do spółki administrującej FCPE i jeśli zostanie stwierdzone, że dany przypadek wcześniejszego odblokowania inwestycji wystąpił zgodnie z prawem francuskim, Akcje nabyte przez pracownika zostają zbyte, jednostki w FCPE są umarzane, a pracownik otrzymuje wypłatę z tytułu zbycia i umorzenia.

Na zakończenie Okresu Blokady, pracownicy zostaną bezpośrednio poinformowani przez spółkę administrującą FCPE o tym, że upłynął obowiązkowy okres posiadania Akcji. Wszelkie żądania umorzenia inwestycji po upływie Okresu Blokady będą składane przez pracowników bezpośrednio do FCPE.

Z upływem 5-letniego Okresu Blokady, pracownicy mogą (i) kontynuować posiadanie akcji za pośrednictwem FCPE, zachowując swobodę do umorzenia inwestycji w każdym czasie; lub (ii) żądać umorzenia inwestycji i otrzymać środki z umorzenia. Wartość jednej jednostki w FCPE będzie obliczana jako iloraz wartości aktywów netto FCPE (FCPE przechowuje wyłącznie akcje Spółki oraz ekwiwalenty środków pieniężnych niezbędne do zarządzania przechowywanymi akcjami) i liczby jednostek. Wartość aktywów netto FCPE jest obliczana na podstawie aktualnej ceny akcji Spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych NYSE Euronext w Paryżu. Wartość tak obliczonej inwestycji pracowników może podlegać opodatkowaniu lub składkom na ubezpieczenia społeczne.

5) **Cena subskrypcyjna**

Akcje oferowane są po cenie subskrypcyjnej uwzględniającej dyskonto w stosunku do ceny referencyjnej w wysokości 20%, która oparta jest o średnią kursów otwarcia akcji Spółki na paryskiej giełdzie papierów wartościowych z okresu 20 kolejnych dni sesyjnych, poprzedzających dzień decyzji o ustaleniu ceny, który jest planowany na 11 marca 2024 r. („**Cena Referencyjna**”).

Cena subskrypcyjna za każdą Akcję jest tym samym równa Cenie Referencyjnej pomniejszonej o 20% („**Cena Subskrypcyjna**”). Cena Subskrypcyjna zostanie ustalona przez Prezesa Rady Dyrektorów i Dyrektora Generalnego (z upoważnienia Rady Dyrektorów) w dniu 11 marca 2024 r.

Akcje Emitenta oferowane w ramach Oferty zostaną zasubskrybowane przez uprawnionych pracowników i będą przechowywane w ich imieniu przez wehikul akcjonariatu FCPE (franc. „*fonds commun de placement entreprise*”) pod nazwą „Saint-Gobain Relais 2024”. Po zakończeniu subskrypcji FCPE „Saint-Gobain Relais 2024”

zostanie połączony z FCPE "Saint-Gobain Avenir Monde" będącym częścią "Saint-Gobain PEG Monde".

Pracownicy mogą dokonać subskrypcji Akcji w ramach planu "klasycznego". Wskutek subskrypcji Akcji i zapłaty pełnej Ceny Subskrypcyjnej za pomocą ich wkładu osobistego, pracownicy otrzymają jednostki w FCPE reprezentujące ich inwestycję w Akcje. Każda akcja zasubskrybowana za Cenę Subskrypcyjną będzie odpowiadać jednej jednostce w FCPE. Pracownicy uczestniczą w planie „klasycznym” mogą zapłacić FCPE pełną kwotę Ceny Subskrypcyjnej za Akcje. Za kwotę równą Cenie Subskrypcyjnej (tj. cenie za każdą Akcję) zapłacone przez pracownika, pracownik otrzyma jedną jednostkę w FCPE. Jednostki w FCPE nie są zbywalne.

Maksymalna kwota, jaka może zostać zainwestować przez pracownika (z pominięciem uzupełniającego wkładu pracodawcy) stanowi 25% rocznego wynagrodzenia brutto (uwzględniając w tym premie) za rok 2023 lub 25% szacunkowego wynagrodzenia brutto w 2024 r.

6) Okres Subskrypcyjny

Subskrypcja na Akcje może zostać dokonana w Okresie Subskrypcyjnym, który rozpocznie się w dniu 11 marca 2024 r. i będzie trwał do dnia 25 marca 2024 r. W celu wzięcia udziału w Ofercie, konieczne jest wypełnienie, podpisanie i złożenie formularza subskrypcyjnego pracownikowi działu kadr przed upływem Okresu Subskrypcyjnego.

7) Przyznanie i redukcja liczby przyznanych Akcji

Emisja oraz przyznanie Akcji planowane są na dzień lub około dnia 15 maja 2024 r.

W przypadku gdy łączna liczba Akcji zasubskrybowanych przekroczy liczbę akcji oferowanych w ramach Oferty, liczba Akcji przyznanych subskrybentom zostanie pomniejszona zgodnie z następującymi zasadami:

- (a) minimalna liczba akcji dostępnych dla subskrybenta zostanie obliczona w sposób następujący: maksymalna liczba Akcji oferowanych pomniejszona przez liczbę subskrybentów;
- (b) subskrypcja na liczbę akcji równą lub mniejszą od minimalnej liczby akcji zostanie dokonana w całości;
- (c) subskrypcja na liczbę akcji powyżej minimalnej liczby akcji zostanie dokonana w całości kwoty maksymalnej i proporcjonalnie powyżej tej kwoty, z uwzględnieniem liczby Akcji dostępnych.

8) Płatność

Pełna kwota wkładu osobistego (tj. kwota inwestycji pracownika z pominięciem uzupełniającego wkładu pracodawcy) musi zostać opłacona przez pracowników nie później niż w dniu 26 marca 2024 r. (do tego dnia środki muszą wpłynąć na rachunek bankowy pracodawcy). Płatność wkładu osobistego powinna zostać dokonana na rachunek bankowy pracodawcy podany w formularzu subskrypcyjnym.

Na żądanie pracownika, pracodawca może podzielić zapłatę za zasubskrybowane Akcje na 8 równych rat, potrącanych z wynagrodzenia pracownika, począwszy od wynagrodzenia za maj 2024.

Płatność powinna być dokonana w złotych polskich (PLN) po kursie wymiany, który zostanie ustalony przez spółkę w dniu lub około dnia 5 marca 2024 r. Wszelkie wahania w kursie wymiany przed przetransferowaniem środków do Francji nie będą obciążały pracownika. Ustalony kurs wymiany jest zagwarantowany wyłącznie dla celów zapłaty Ceny Subskrypcyjnej i nie będzie zapewniał ochrony inwestycji wobec wahaniom kursy wymiany po Okresie Subskrypcji.

Niedochowanie terminu płatności może skutkować nieskutecznością subskrypcji.

9) Przechowywanie Akcji w FCPE

Akcje zasubskrybowane będą przechowywane przez wehikuł akcjonariatu pod nazwą „Saint-Gobain Avenir Monde”, będącym częścią FCPE „Saint Gobain PEG Monde”. FCPE jest specjalnym wehikuł akcjonariatu, który subskrybuje i przechowuje akcje francuskim emitentów w imieniu krajowych i zagranicznych pracowników (franc.: *“fonds commun de placement enterprise”*).

Dywidendy wypłacane FCPE z tytułu posiadania Akcji (tj. do momentu umorzenia jednostek FCPE) będą ponownie inwestowane w ramach FCPE w dodatkowe akcje Emitenta. Dywidendy takie nie będą wypłacane bezpośrednio pracownikom. W celu odzwierciedlenia ponownej inwestycji dywidendy w FCPE, pracownicy otrzymają dodatkowe jednostki FCPE (lub części takich jednostek).

Prawa głosu wynikające z Akcji posiadanych przez wehikuł akcjonariatu FCPE w imieniu pracowników będą wykonywane w imieniu pracowników-akcjonariuszy przez Radę Nadzorczą FCPE, zgodnie z prawem francuskim.

10) Uzupełniający wkład pracodawcy

Oprócz wkładu osobistego pracowników na dokonanie inwestycji w Akcje, pracodawcy oferują pracownikom dodatkowy wkład uzupełniający inwestycję pracowników w następujących kwotach:

- (a) dla wkładu osobistego w kwocie od 1 zł do 4.350 zł : premia wyniesie 50% wkładu osobistego;
- (b) dla wkładu osobistego w kwocie od 4.351 zł do 8.700 zł: premia wyniesie 2.175 zł (50% od 4.350 zł) oraz dalsze 25% od wartości wkładu osobistego w przedziale od 4.351 do 8.700 zł.

Uzupełniający wkład pracodawcy zostanie przyznany w formie dodatkowego wynagrodzenia za pracę (premia). Maksymalna premia wynosi 3.262,50 złotych.

Premia ta po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będzie wykorzystana przez Państwa na objęcie Akcji, co technicznie zostanie przeprowadzone przez Państwa pracodawcę poprzez potrącenie

wysokości premii z Państwa wynagrodzenia za miesiąc przyznania premii oraz przekazanie kwoty premii do Emitenta jako ceny za Akcję.

Premia zostanie przyznana w złotych, ale cena subskrypcji akcji Emitenta jest wyrażona w euro. Ten sam kurs wymiany PLN/EUR, który zostanie zastosowany do Państwa wkładu osobistego, zostanie zastosowany też do nabycia akcji Emitenta z premii – kurs ten zostanie wyznaczony przez Grupę Saint-Gobain 5 marca 2024 r. lub około tej daty i będzie podany w formularzu subskrypcyjnym.

11) Data ważności

Niniejszy dokument pozostaje ważny do zakończenia Okresu Subskrypcyjnego.

12) Komunikacja

Informacje o Ofercie (w tym zmiany jej warunków i zasad) będą udostępniane na <https://peg.saint-gobain.com>.

13) Inne istotne dokumenty

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat liczby i charakteru Akcji oraz przesłanek i szczegółów Oferty. Pozostałe dokumenty, które mogą być istotne dla inwestorów subskrybujących Akcje w ramach Oferty, to w szczególności: statut Emitenta (dostępny na stronie internetowej Emitenta), Regulaminy FCPE “Saint-Gobain Avenir Monde” w wersji angielskiej i FCPE “Saint-Gobain PEG Monde” w wersji angielskiej (dostępny na <https://peg.saint-gobain.com>), Regulamin PEG 2024 (dostępny na [żądanie](#)). Pracownicy otrzymają również formularz subskrypcyjny, która zawiera istotne oświadczenia składane przez pracowników w związku z subskrypcją w ramach Oferty, a także suplement lokalny i broszurę informacyjną zawierającą podsumowanie informacji o Ofercie oraz informacje o krajowych ramach prawnych prowadzenia Oferty w Polsce.

14) Oświadczenie Emitenta

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w tym Dokumencie Informacyjnym.

Osoba, która dokonuje oświadczenia w imieniu Emitenta:

Imię i nazwisko: Antoine Vignial
Stanowisko: Sekretarz Korporacyjny Compagnie de Saint-Gobain

Działając w imieniu Emitenta, oświadczam, że przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są, wedle mojej najlepszej wiedzy, zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, a w szczególności, że zawarte w nim informacje są prawdziwe, rzetelne i kompletne.



Antoine Vignial
Sekretarz Korporacyjny Compagnie de Saint-Gobain