

Kit de Formation Salariés : réunions d'information

Augmentation de capital
réservée aux
salariés (ACRS)

Du 8 au 18 novembre 2021

My **AL**
Share
2021



CE DOCUMENT EST •INTERNE

Paris • Octobre 2021
Pôle Communication Actionnaires

Ce document et les renseignements qu'il contient sont la propriété de L'Air Liquide S.A. ou de l'une de ses sociétés affiliées. Ce document constitue une information commerciale confidentielle et peut contenir en outre des renseignements techniques confidentiels. Il est remis à certains employés du groupe Air Liquide pour leur usage interne et exclusivement dans le cadre de leur emploi. Toute reproduction ou divulgation à des tiers de l'ensemble de ce document ou d'une partie de celui-ci est interdite sans l'accord écrit préalable d'un représentant autorisé au sein du groupe Air Liquide. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez prévenir immédiatement l'expéditeur et détruire le message d'origine.

Sommaire

- 1 Le Groupe
- 2 Pourquoi une offre *myAL myShare* 2021 ?
- 3 L'offre *myAL myShare* 2021
- 4 Les conditions de souscription
- 5 L'actionnariat chez Air Liquide



Baye Souleye,
actionnaire
depuis 2017

1

Le Groupe

Un leader mondial des gaz, technologies et services pour...



L'INDUSTRIE

Solutions propres et durables pour une grande diversité de procédés industriels pour nos clients : énergie, métallurgie, agroalimentaire, chimie, automobile, pharmacie...



LA SANTE

Patients à domicile
Hôpitaux
Ingrédients de spécialité

Chiffres 2020



~ 64 500
COLLABORATEURS



PRÉSENT DANS
78 PAYS



PLUS DE
3,8 MILLIONS
DE CLIENTS ET DE
PATIENTS



CHIFFRE
D'AFFAIRES
20,5 Mds€



RÉSULTAT NET
(PART DU GROUPE)
2,4 Mds€



Air Liquide

Un leader
mondial des
gaz industriels
et des services
associés

Un modèle
unique

Notre profil

~64 500
collaborateurs engagés
dans 78 pays

**Forte expertise
scientifique
et technologique**
liée aux gaz industriels
(oxygène, azote,
hydrogène...)

>3,8 millions
de clients et de patients

4 300
collaborateurs qui
contribuent à l'innovation

5 Campus Innovation
1 Campus Technologies

11 000
brevets

**2 modes de production
des gaz industriels**
Sur nos sites
Sur les sites de nos clients

**3 modes de distribution
des gaz industriels**
+ de 9 700 km de canalisations
pour les grandes quantités
24 millions de bouteilles pour les
petites quantités
+ de 10 000 camions pour les
quantités moyennes

Notre modèle économique

**Vision de
long terme et
stratégie claire**

**Grande diversité
de clients et
d'applications**

**Très forte
capacité d'innovation**

**Contrats
long terme,
indexés sur les
prix de l'énergie**

**Maîtrise
et optimisation
de la chaîne de
production et de
distribution**

**Forte implication
dans les marchés
d'avenir**

**Implantation
mondiale et
activités locales**

Nos activités



Au service de la quasi-totalité des secteurs de l'économie

GRANDE INDUSTRIE

Gaz industriels en grande
quantité dans le cadre de
partenariats de long terme



Chimie
Raffinage & énergie
Métaux

INDUSTRIEL MARCHAND

Gaz industriels en petites
et moyennes quantités,
technologies d'application,
petits matériels et services
pour une grande diversité
de clients



Matériaux & énergie
Automobile & fabrication
Alimentaire & pharmacie
Technologie & recherche
Entrepreneurs & distributeurs

ELECTRONIQUE

Gaz ultra-purs en grande
quantité et conception
de nouvelles molécules



Semi-conducteurs
Ecrans plats
Photovoltaïque

SANTE

Gaz médicaux, produits et
services pour accompagner
les patients et clients à
l'hôpital comme à domicile



Hôpitaux
Santé à domicile
Ingrédients de spécialité

MARCHES GLOBAUX & TECHNOLOGIES

Molécules, équipements et
services pour accompagner
les marchés de la transition
énergétique et de la deep
tech⁽²⁾ de long terme



Transition énergétique
Deep tech⁽²⁾

**INGENIERIE &
CONSTRUCTION**
Usines et équipements
pour la production de
gaz industriels



Clients souhaitant
produire eux-mêmes
leurs gaz industriels

⁽¹⁾ Part dans le chiffre d'affaires 2020 du Groupe.

⁽²⁾ Technologies de rupture fondées sur des avancées scientifiques de nature à changer les modes de conception et de production

1

Pourquoi une offre *myAL myShare* 2021 ?

myAL myShare 2021 : une offre pour tous les salariés, partout dans le monde

15^e

myAL myShare 2021 est la **15^e augmentation de capital réservée aux salariés (ACRS) du groupe Air Liquide**

> C'est une opportunité de devenir actionnaire du Groupe à des conditions préférentielles, notamment grâce à une décote de 20 % sur le prix de référence et à un abondement en actions



Avec myAL myShare 2021, Air Liquide souhaite **augmenter le nombre et la représentation des salariés dans le capital du Groupe**

2

L'offre *myAL myShare* 2021

Comprendre l'offre *myAL myShare* 2021



La 15^{ème} augmentation de capital réservée
aux salariés de l'histoire d'Air Liquide

Qu'est-ce que *myAL myShare* 2021?



- Une **augmentation de capital réservée aux salariés** d'Air Liquide
- Plus de **60 000 salariés éligibles**
- Une offre à des **conditions préférentielles**
- Dans plus de **70 pays**
- L'occasion de **devenir actionnaire** du Groupe au nominatif pur **ou étoffer son portefeuille**
- **11 jours pour souscrire du 8 au 18 novembre 2021**

Les avantages myAL myShare 2021 ?



Une **décote de 20 %** sur le prix de référence



Des **facilités de paiement**



Un **abondement en actions**



Un **cadre fiscal favorable**



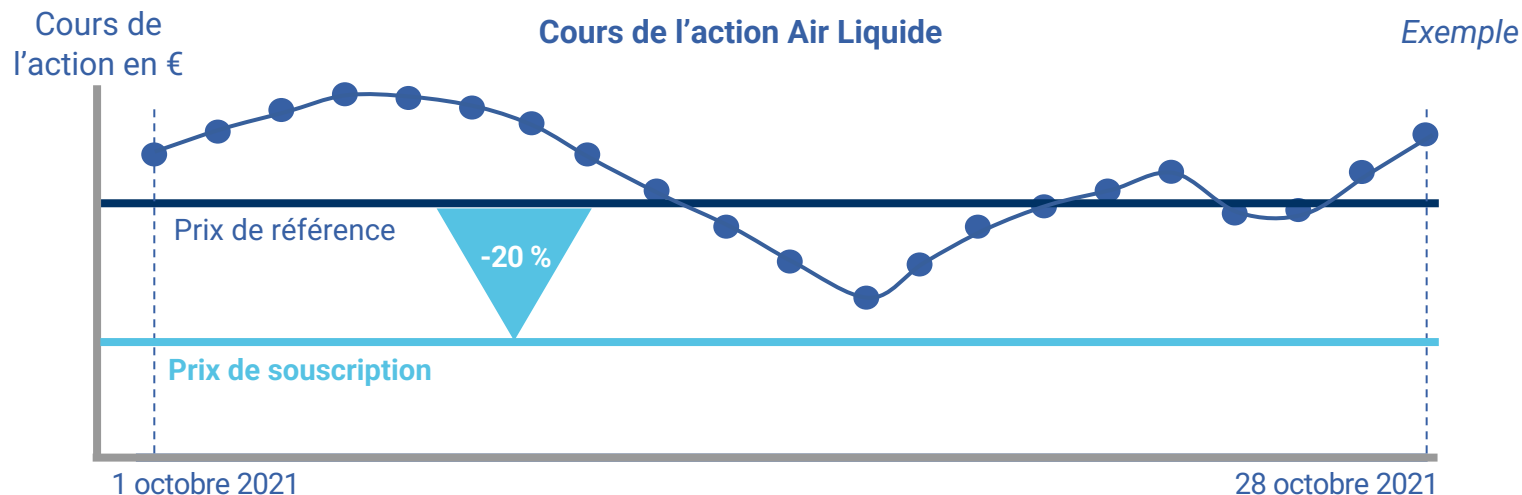
Être actionnaire
Air Liquide au nominatif pur

- > 1 action = 1 droit de vote
- > dividende & attributions d'actions gratuites
- > prime de fidélité
- > 0 frais

La décote de 20 %

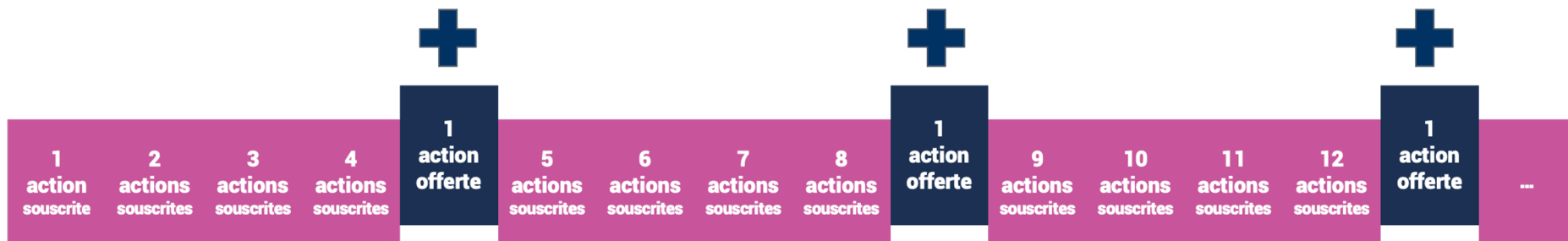
Le prix de souscription sera déterminé par rapport à un prix de référence égal à la moyenne des cours d'ouverture de l'action Air Liquide pendant les 20 séances de bourse précédant le jour de la décision de fixation du prix de souscription et de l'ouverture de la période de souscription par le Président-Directeur Général. À ce prix de référence s'applique une décote de 20 % : c'est le **prix de souscription**.

Ce prix sera communiqué le **2 novembre 2021**.



Un abondement jusqu'à 3 actions offertes

Air Liquide vous offre 1 action pour 4 actions souscrites, dans la limite de 3 actions offertes : c'est ce que l'on appelle l'abondement.



Au-delà de 12 actions souscrites, l'abondement reste plafonné à 3 actions.

Un cadre fiscal favorable

myAL myShare est proposé exclusivement aux salariés d'Air Liquide et de ses filiales adhérentes au Plan d'Épargne France (PE France).

Vous bénéficiez donc des avantages fiscaux qui y sont associés.

À la souscription :

- sur la décote : pas d'imposition,
- sur l'abondement : pas d'imposition mais vous êtes redevable de la CSG / CRDS.

À la vente de vos actions :

vos éventuelles plus-values : pas d'impôt sur le revenu mais soumises seulement aux prélèvements sociaux au taux en vigueur au moment de la cession.

Les facilités de paiement



Païement
comptant

1 fois

OU

Prélèvement sur
salaire

12 mensualités

À noter avant d'investir



Votre investissement suit l'évolution du cours de l'action Air Liquide

Il peut donc exister un **risque de perte en capital**. Néanmoins, la décote réduit le prix d'achat de l'action par rapport au cours du marché et permet donc d'accentuer la hausse et d'amortir la baisse du cours de l'action.



Votre investissement est bloqué 5 ans

Votre investissement sera bloqué pendant 5 ans. Il existe cependant des cas de déblocage anticipé, à retrouver dans le règlement du PE France et disponible dans la rubrique « Télécharger la documentation » du site myalmyshare2021.airliquide.com.

À la fin de la période de blocage, vous pouvez, à tout moment :

- Conserver vos actions sur le compte ouvert à votre nom ;
- Vendre tout ou partie de vos actions.

Simulation d'investissement pour l'achat de 5 actions

Sur la base d'un prix de référence = 140 €¹

J'INVESTIS

5 actions

Au moment de la souscription, mon investissement, sur la base du prix de référence, vaudrait

$$5 \times 140 \text{ €} =$$

700 €

AIR LIQUIDE
M'OFFRE

**1 action
140 €**

Prix de souscription = 140 € - 20% = 112 €¹

JE PAIE

$$5 \times 112 \text{ €} =$$

560 €

JE RÉALISE
UNE
ÉCONOMIE

À la souscription, grâce à la décote de 20 % et à l'abondement², j'ai réalisé une économie de

$$840 \text{ €} - 560 \text{ €} =$$

280 €

¹exemple de prix, le prix de souscription réel sera déterminé le 30 octobre 2021

²Cet abondement est soumis aux cotisations CSG-CRDS (taux en vigueur au 01/01/21 : 9,7 %)

3

Les conditions de souscription

Qui peut souscrire à l'offre myAL myShare 2021 ?

Tout collaborateur d'une entreprise du groupe Air Liquide adhérente au Plan Epargne France (PE France), et ayant au moins 3 mois d'ancienneté à la date de clôture de la période de souscription, soit le 18 novembre 2021 à midi heure de Paris (selon le calendrier indicatif). Les 3 mois d'ancienneté s'apprécient entre le 1er janvier 2020 et le 18 novembre 2021.



Si vous n'êtes pas certain d'être éligible, n'hésitez pas à contacter votre correspondant RH !

Les questions à se poser avant de souscrire

Votre décision de souscrire ou non est libre et strictement personnelle.

Selon votre pays, la réglementation peut changer. Pour en savoir plus sur l'offre, vous pouvez consulter les documents juridiques et financiers sur le site dédié : myalmyshare2021.airliquide.com

1

Suis-je prêt à prendre le risque d'un investissement en bourse ?

3

Aurai-je besoin de cet argent avant l'échéance des 5 ans sans pouvoir profiter d'un cas de déblocage anticipé ?

2

Pour combien de temps et dans quel but investir ?

4

Quelle performance a connu l'action Air Liquide ces dernières années ?

Si je souscris, combien puis-je investir ?

MINIMUM

1 action

MAXIMUM

25 % de sa rémunération annuelle brute
estimée en 2021

ou

10 % de la rémunération mensuelle nette
en cas de paiement échelonné



Un simulateur est disponible sur myalmyshare2021.airliquide.com pour vous aider à respecter votre plafond d'investissement !

Comment souscrire ?

1. Sur le site myalmyshare2021.airliquide.com, cliquez sur le bouton « Souscrire à myAL myShare 2021 » ;
2. Identifiez-vous grâce au login et au mot de passe qui vous ont été envoyés par e-mail et/ou par courrier à votre domicile ;



Attention, ces identifiants sont spécifiques à cette opération !

1. Remplissez l'écran de souscription :
 - Contrôlez et corrigez le cas échéant vos informations personnelles.
 - Indiquez le nombre d'actions que vous souhaitez acheter et leur mode de paiement.
1. Validez votre souscription :
 - Un accusé de réception vous est envoyé par e-mail,
 - Votre souscription est irrévocable à compter de la clôture de la période de souscription.

Calendrier indicatif de l'offre



5

L'actionnariat chez Air Liquide

Une relation de confiance gage de solidité et d'indépendance pour le Groupe



Grâce à la fidélité de ses actionnaires, **Air Liquide est libre de mener sa stratégie croissance rentable sur le long terme.**



Nous sommes la seule entreprise du CAC 40 à **gérer directement les comptes de nos actionnaires au nominatif pur** sans aucun intermédiaire financier.



Le PDG va régulièrement à la rencontre des actionnaires individuels.



Air Liquide est régulièrement récompensé pour la **qualité de ses relations avec les actionnaires individuels.**



Répartition du capital au 31 décembre 2020 :



Actionnaires institutionnels non français : 51 %



Actionnaires individuels : 33 %



Actionnaires institutionnels français : 16 %

Être actionnaire d'Air Liquide : les avantages

En participant à *myAL myShare 2021*, vous devenez actionnaire d'Air Liquide.

A ce titre, vous bénéficiez de plusieurs avantages.



**1 action = 1
droit de vote**



**Dividendes
&
attributions
d'actions
gratuites**



**Prime de
fidélité**



**0 frais / Être
accompagné
dans toutes
vos
démarches**

1 action = 1 droit de vote



Droit de vote à l'Assemblée Générale

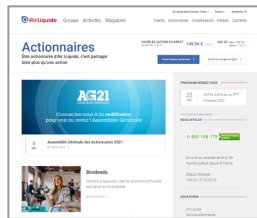
L'Assemblée Générale des Actionnaires est la réunion au cours de laquelle sont prises les décisions importantes relatives à la gestion et au fonctionnement de l'entreprise.



Droit à l'information -

Au travers des supports qui vous sont envoyés en français et en anglais

- Le Livret de l'actionnaire est envoyé à tous les actionnaires individuels chaque année
- La Lettre aux actionnaires « *interactions* » est publiée deux fois par an et envoyée à tous les actionnaires au nominatif (incluant les actionnaires salariés).
- Vous les recevez chez vous ou par e-mail si vous avez opté pour l'option électronique.
- La rubrique "Actionnaires" du site [airliquide.com](https://www.airliquide.com/fr/actionnaires) : <https://www.airliquide.com/fr/actionnaires>



Dividendes & attributions d'actions gratuites



Droit aux dividendes

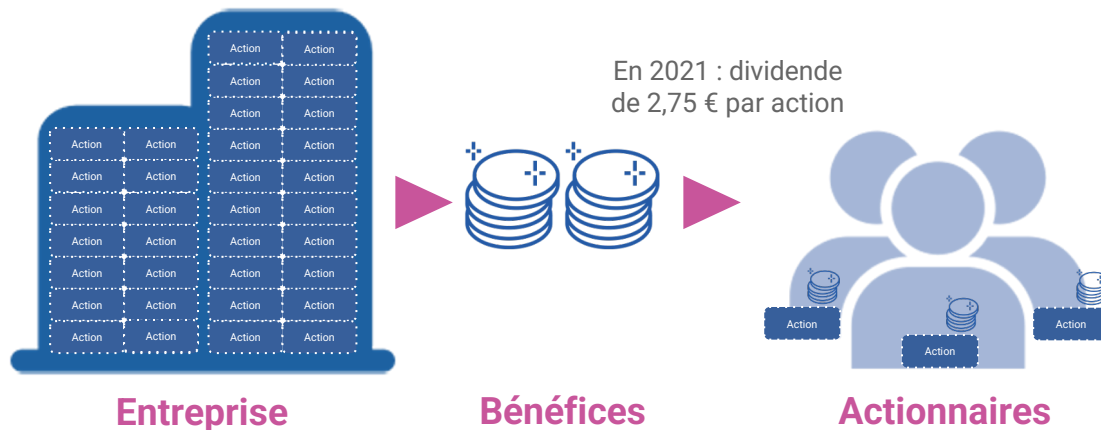
Comme tout actionnaire d'Air Liquide, vous bénéficierez de certains droits dont celui de percevoir les dividendes votés en Assemblée Générale. Ces dividendes vous seront versés annuellement.



Droit aux actions gratuites

Air Liquide attribue régulièrement des actions gratuites à tous ses actionnaires.

L'attribution d'actions gratuites permet aux actionnaires d'étoffer leur portefeuille au fil du temps.



Prime de fidélité



Droits aux primes de fidélité

- Les actions acquises dans le cadre du plan *myAL myShare* 2021 seront inscrites sur un **compte au nominatif pur**, directement géré par Air Liquide.
- La détention d'actions au nominatif offre le droit, **après 2 années civiles pleines** de détention de vos actions - soit à partir de 2024 - **à une prime de + 10 % sur les dividendes reçus et sur le nombre d'actions gratuites** lors des attributions.

Prime de
fidélité¹

+10 %

de dividendes
reçus

+10 %

Sur le nombre d'actions attribuées lors
des attributions d'actions gratuites

¹ Si vous avez conservé vos actions au nominatif pendant plus de 2 années civiles pleines.

0 frais / Être accompagné dans toutes vos démarches

0 frais

Vous ne payez ni droits de garde, ni frais de gestion.

Au sein de votre filiale Air Liquide : Un interlocuteur privilégié

Répond à vos questions et s'occupe de vos documents de compte (coordonnées du compte et convocation à l'Assemblée Générale).

Aide à comprendre les réglementations fiscales locales et les cas de déblocage anticipé.

Informe :

- de tout changement dans les coordonnées du compte (changement de filiale, d'adresse, départs du Groupe) ;
- sur les demandes de déblocage anticipé des actions des salariés.

VOTRE CORRESPONDANT LOCAL :

(à adapter par le pays)

Au sein du Service actionnaires Air Liquide :

Une équipe dédiée à la gestion des actionnaires salariés du Groupe.

Votre espace dédié en ligne :

Un espace sur mesure qui vous permet de gérer votre portefeuille d'actions Air Liquide, d'acheter ou de vendre des actions en ligne ou encore d'accéder à vos documents personnalisés.



Xiaolei Carol-Liu



Julio Toledo



Sandrine
Hivert



My **AL**
Share
2021



Merci !

 **Air Liquide**