

POLÍTICA DE DIVULGACIÓN

Contenido

1. PROPÓSITO DE ESTA POLÍTICA	1
2. A QUIÉNES SE APLICA ESTA POLÍTICA	1
3. OBLIGACIONES CLAVE DE DIVULGACIÓN CONTINUA	1
4. ¿CÓMO SE COMUNICA LA INFORMACIÓN QUE SE PUEDE DIVULGAR?	3
5. ¿CUÁNDO PUEDE SER NECESARIA UNA SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES/ SUSPENSIÓN VOLUNTARIA?	4
6. ¿CUÁLES SON LOS LINEAMIENTOS DE LAS COMUNICACIONES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS?	5
7. COMUNICACIONES CON LOS INVERSORES	6
8. FUNCIÓN DEL COMITÉ DE DIVULGACIÓN CONTINUA	7
9. FUNCIÓN DEL SECRETARIO CORPORATIVO Y DEL DIRECTOR DE RELACIONES CON LOS INVERSIONISTAS	7
10. INCUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA	7
11. REVISIÓN	8
12. ¿CON QUIÉN ME PONGO EN CONTACTO POR CUESTIONES RELACIONADAS CON ESTA POLÍTICA?	8

1. PROPÓSITO DE ESTA POLÍTICA

El objetivo de esta Política de divulgación es asegurar lo siguiente:

- que el mercado cuente con toda la información que una persona razonable esperaría que tuviera un efecto material en el precio o el valor de sus títulos valores (**Información Relevante**);
- que todos los inversores puedan acceder de forma equitativa y oportuna a la Información Relevante relacionada con Allkem Limited (**Allkem** o la **Empresa**), lo que incluye su posición financiera, desempeño, propiedad y gobernanza.

2. A QUIÉNES SE APLICA ESTA POLÍTICA

La presente política se aplica a los directores, funcionarios, empleados y agentes de Allkem, y a todas las empresas conjuntas (joint ventures) o entidades que Allkem controla (**Personal**). Se aplica a todas las operaciones y actividades de Allkem a nivel global.

3. OBLIGACIONES CLAVE DE DIVULGACIÓN CONTINUA

3.1 ¿Qué información debe divulgarse?

Allkem debe notificar de inmediato a ASX si toma conocimiento de cualquier Información Relevante o acontecimiento importante en relación con la Empresa, a menos que se apliquen las excepciones descritas en la sección 3.3 de esta política.

Se debe proporcionar la información a ASX (y se debe recibir una confirmación de que ASX ha divulgado la información al mercado) antes de que esta pueda comunicarse a otra persona o hacerse pública.

Una divulgación «inmediata» significa «oportuna y sin demoras». El tiempo requerido para hacer un anuncio dependerá de las circunstancias, pero se debe transmitir la información a ASX lo más rápido posible y no debe aplazarse ni posponerse.

3.2 ¿Qué es Información Relevante?

Se debe evaluar la relevancia considerando toda la información significativa previa, como los anuncios anteriores que Allkem ha hecho y otra información de dominio público.

La Información Relevante no solo se relaciona con cuestiones que tienen un impacto financiero inmediato «cuantificable», sino que también puede incluir cuestiones estratégicas o de reputación.

Una persona razonable podría considerar que se trata de información que tendría un efecto material sobre los precios o el valor de los títulos valores si esta influyera, o pudiera influir, en las decisiones de suscribir, comprar o vender títulos valores de las personas que generalmente invierten en ellos.

3.3 ¿Cuáles son las excepciones que se aplican a la obligación de divulgar Información Relevante?

No es necesaria la divulgación siempre que se cumplan las condiciones que se enumeran a continuación.

- (a) Si se da una o más de estas situaciones:
 - (i) Divulgar dicha información constituiría un incumplimiento de la ley.
 - (ii) La información es sobre una negociación o una propuesta que no se concretó.
 - (iii) La información abarca cuestiones hipotéticas o no es lo suficientemente precisa para justificar su divulgación.
 - (iv) La información se genera con fines de gestión interna de Allkem.
 - (v) La información constituye un secreto comercial.
- (b) Si la información es confidencial y ASX no ha determinado que la información ha dejado de ser confidencial.
- (c) Si una persona razonable no prevería la divulgación de la información.

Si alguna de estas tres condiciones no se cumple, Allkem debe responder de inmediato a sus obligaciones de divulgación continua.

3.4 ¿Es importante la confidencialidad?

Mantener la confidencialidad es importante, ya que filtrar información confidencial le denegaría de inmediato a Allkem la posibilidad de evitar la divulgación de la información a ASX y forzaría a la Empresa a hacer un anuncio «prematureo», independientemente del origen de la filtración.

La información puede dejar de ser confidencial en los siguientes casos:

- (a) si un analista o los medios de comunicación han elaborado un informe razonablemente específico y preciso sobre el tema;

- (b) si se sabe que circulan rumores razonablemente específicos y precisos en el mercado sobre el tema;
- (c) si se produce un movimiento repentino y significativo en el precio del mercado o en los volúmenes comercializados de los títulos valores de Allkem, que no se puede explicar por otros sucesos o circunstancias.

3.5 ¿Qué sucede si existe un falso mercado para los títulos valores de Allkem?

Un falso mercado hace referencia a una situación en la que hay información errónea o significativamente incompleta en el mercado, y esto afecta el precio de los títulos valores.

Si ASX considera que existe, o existen probabilidades de que exista, un falso mercado de los títulos valores de Allkem y le solicita a la Empresa que brinde información para evitarlo o corregirlo, esta debe proporcionarle a ASX esos datos. La obligación de divulgación debe cumplirse, aunque se aplique una excepción descrita en la sección 3.3.

4. ¿CÓMO SE COMUNICA LA INFORMACIÓN QUE SE PUEDE DIVULGAR?

4.1 Comunicación de la información que se puede divulgar

- (a) Si un miembro del Personal toma conocimiento de cualquier tipo de información cuya divulgación en el mercado debería evaluarse, debe transmitirla de inmediato a un miembro del Comité de Divulgación Continua (en inglés Continuous Disclosure Committee). Consulte la sección 8 para obtener más información sobre este Comité.
- (b) La información que se le comunique al Comité de Divulgación Continua no se divulgará de forma automática a ASX. El Comité determinará si la Información es Relevante y si debe divulgarse. En consecuencia, el Personal de Allkem debe comunicar toda la información potencialmente relevante al Comité de Divulgación Continua, aunque la persona no considere que la información sea de esa naturaleza.
- (c) Siempre que la información se comunique de acuerdo con lo dispuesto en la sección 4.1(a) de esta política, el Comité de Divulgación Continua seguirá estos pasos:
 - (i) Convocará una reunión.
 - (ii) Revisará la información.
 - (iii) Solicitará el asesoramiento que sea necesario para interpretar la información (teniendo en cuenta, sin embargo, que no se puede retrasar la divulgación si la información es claramente relevante en cuanto a precios).
 - (iv) Determinará si se debe comunicar alguna parte de la información a ASX.
 - (v) Evaluará si es necesaria una suspensión de las operaciones para facilitar la comercialización de manera organizada, justa e informada de los títulos valores de Allkem.
 - (vi) Coordinará el medio de divulgación con los miembros que corresponda de la gerencia.
 - (vii) Confirmará la aprobación final del Director General/Director Ejecutivo para la divulgación propuesta. Si el tema de la divulgación propuesta es lo suficientemente significativo, el Director General/Director Ejecutivo hablará al respecto con el Presidente del Board, quien, posteriormente, le solicitará al Board que evalúe el asunto.

- (d) Todos los anuncios a ASX deben contar con la aprobación del Director General/Director Ejecutivo antes de comunicarse. Las excepciones a esta regla son las siguientes:
- (i) Se trata de un anuncio a ASX relacionado con cuestiones importantes de la Empresa (por ejemplo, reducciones o aumentos significativos de ingresos y transacciones o sucesos que implican una transformación de la Empresa), para lo que se necesita la aprobación del Board.
 - (ii) Se trata de cuestiones habituales o administrativas que requieren de divulgación, siempre que el secretario corporativo pueda transmitir la información a ASX (por ejemplo, Apéndice 2A, 3B, 3G, 3H, 3X, 3Y o 3Z de las *Normas de cotización*).

4.2 Proceso de respuesta rápida

- (a) *Anuncios para los que se requiere la aprobación del Director General/Director Ejecutivo:* Si el Director General/Director Ejecutivo no está disponible para determinar si se debe llevar a cabo o aprobar el anuncio a ASX, los siguientes sujetos pueden autorizar la divulgación:
- (i) el Presidente del Board, o
 - (ii) si el Presidente no está disponible, el Presidente del Comité de Riesgos y Auditorías o cualquier otro Director no ejecutivo.
- (b) *Anuncios para los que se requiere la aprobación del Board:* Si no se puede convocar una reunión del Board con poca antelación, el secretario corporativo y el Director General/Director Ejecutivo le solicitarán la aprobación al presidente o la mayor cantidad de Directores no ejecutivos que estén disponibles y pueden pedir una suspensión de las operaciones (consulte la sección 5) o bien pueden divulgar la información requerida.

5. ¿CUÁNDO PUEDE SER NECESARIA UNA SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES O UNA SUSPENSIÓN VOLUNTARIA?

Una suspensión de las operaciones es una suspensión temporal de la comercialización de títulos valores en ASX.

Allkem puede solicitar una suspensión de las operaciones o, en circunstancias excepcionales, una suspensión voluntaria para asegurar una comercialización de sus títulos valores justa, organizada e informada, con el fin de corregir o evitar un mercado falso o para gestionar los asuntos de divulgación.

Puede que esto sea necesario cuando el mercado está operativo y Allkem no está en posición de hacer un anuncio a ASX de inmediato, o bien si el mercado no está operativo y Allkem no puede hacer un anuncio a ASX antes de la reanudación de las actividades de comercialización.

El Director General/Director Ejecutivo (después de consultar con el presidente y el Comité de Divulgación Continua) tomará todas las decisiones relacionadas con la suspensión de las operaciones. Los demás miembros del Board deben estar al tanto de la decisión de suspensión de las operaciones lo antes posible.

El Board debe aprobar toda solicitud a ASX de suspensión voluntaria de Allkem.

Si el Comité de Divulgación Continua toma conocimiento de Información Relevante y no puede ponerse en contacto con el Director General/Director Ejecutivo o el presidente para acordar si es necesaria una suspensión de las operaciones, el Comité de Divulgación Continua debe seguir estos pasos:

- (a) ponerse en contacto con el presidente del Comité de Riesgos y Auditorías en primera instancia y con cualquier otro Director no ejecutivo, si el tiempo lo permite, o

- (b) tomar una decisión relacionada con la suspensión de las operaciones hasta que el Director General/Director Ejecutivo esté disponible y pueda determinar si la información es relevante.

6. ¿CUÁLES SON LOS LINEAMIENTOS DE LAS COMUNICACIONES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS?

6.1 Contacto con el mercado

Allkem programó determinados momentos para divulgar información al mercado financiero sobre su rendimiento, como por ejemplo, los anuncios de los resultados financieros anuales y semestrales, y los informes trimestrales.

Si se incluyen «declaraciones de resultados futuros» o previsiones en el informe anual de Allkem o anuncios de resultados de un período anterior, se debe anunciar a ASX todo cambio relevante en las expectativas de ganancias (aumentos o reducciones) antes de que se comunique a cualquier persona ajena a Allkem.

Además, Allkem interactúa con el mercado de diferentes maneras en otros momentos, como por medio de sesiones informativas individuales, discursos, conferencias, etc. En todo momento, durante las interacciones con la comunidad financiera, Allkem debe cumplir con sus obligaciones de divulgación continua y no debe divulgar selectivamente información confidencial relevante sobre precios a ninguna parte externa, a menos que esta primero haya sido comunicada a ASX.

6.2 Voceros autorizados

Los únicos representantes de Allkem autorizados para hablar en su nombre con grandes inversores y analistas de corretaje de bolsa son el presidente o quienes cuenten con la aprobación previa del Director General/Director Ejecutivo (MD/CEO).

Se deben enviar todas las preguntas o consultas de la comunidad financiera (independientemente de si se reciben por escrito, verbalmente o por medios electrónicos, incluido mediante el sitio web) en primera instancia al Director General/Director Ejecutivo, al Chief Financial Officer (CFO) o al Director de Relaciones con los Inversionistas (en inglés Director of Investor Relations).

Los voceros autorizados no deben proporcionar Información Relevante que no se haya anunciado al mercado ni hacer comentarios sobre ninguna cuestión que pudiera tener un efecto material en el precio o el valor de los títulos valores de Allkem.

No se brindarán a ninguna parte externa los lineamientos sobre el rendimiento financiero real o previsto que no se hayan proporcionado al mercado en general.

6.3 Períodos restringidos de comunicaciones

El Personal no debe (sin la aprobación previa del Director General/Director Ejecutivo, que solo se proporcionará en circunstancias excepcionales) llevar a cabo sesiones informativas con los analistas y los inversores durante ninguno de los siguientes períodos restringidos:

- (a) los 14 días calendario inmediatamente anteriores a la publicación del informe trimestral, anual o semestral de Allkem (que generalmente tiene lugar entre mediados y finales de enero, febrero, abril, julio, agosto y octubre), y
- (b) cualquier otro período restringido que el Board ocasionalmente designe como tal.

En las reuniones que se convoquen después de los informes trimestrales de enero y julio se debe indicar expresamente que no se hablará sobre cuestiones que se abordarán en los resultados financieros.

6.4 Sesiones informativas con inversores y analistas

Allkem lleva a cabo sesiones informativas con analistas e inversores. Solo los voceros autorizados de Allkem pueden realizarlas. La Empresa se asegurará de que en dichas sesiones se cumplan las obligaciones de divulgación continua.

En las reuniones importantes con inversores y analistas, deben estar presentes al menos dos representantes de Allkem, quienes deben haber recibido capacitación sobre la divulgación continua. Se deben redactar actas de esas sesiones con los analistas e inversores.

6.5 Sesiones informativas con los medios de comunicación

Allkem lleva a cabo sesiones informativas con los medios de comunicación. Solo los voceros autorizados de Allkem (o sus delegados) pueden realizarlas. La Empresa se asegurará de que en dichas sesiones se cumplan las obligaciones de divulgación continua.

6.6 Rumores o especulación del mercado

Conforme a sus obligaciones de divulgación continua, Allkem generalmente no hará comentarios sobre los rumores ni las especulaciones del mercado. Se debe informar todo rumor o especulación del mercado de inmediato al Comité de Divulgación Continua para que decida qué medidas tomará, de ser necesario.

7. COMUNICACIONES CON LOS INVERSORES

Los Directores se comprometen a fomentar la confianza de los inversores asegurándose de que se comercialicen los títulos valores de la Empresa en un mercado eficiente, competitivo e informado.

Mediante los anuncios a ASX, la Empresa notificará de inmediato al mercado toda información relacionada con su actividad comercial que una persona razonable esperaría que tuviera un efecto relevante en los precios o valores de los títulos valores de la empresa, o que condujera a un movimiento significativo de estos.

Además, toda la información que se transmita a ASX quedará inmediatamente a disposición de los accionistas y del mercado en general en el [sitio web de la Empresa](#).

El Board mantendrá informados a los accionistas sobre todos los grandes acontecimientos que afecten a la Empresa. Por lo tanto, además de la divulgación al mercado, los accionistas se mantendrán informados de las actividades de la Empresa por otros medios, como los siguientes:

- (a) *Sitio web*: los accionistas pueden acceder a la información de la Empresa, como el informe anual, el informe semestral y el informe trimestral, las políticas clave y otra información importante a través del [sitio web de la Empresa](#).
- (b) *Correo electrónico*: también se comunicará la información por correo electrónico a todas las personas que han solicitado la incorporación en la lista de distribución de boletines informativos de Allkem. Las personas que deseen que se las incorpore en la lista de distribución de boletines informativos de Allkem pueden [registrarse en línea en el sitio web de la Empresa](#).
- (c) *Asamblea ordinaria*: las principales comunicaciones con los inversores privados se llevarán a cabo por medio del [informe anual de Allkem](#) (incluidos los estados contables auditados) y en la asamblea ordinaria (**AGM, Annual General Meeting**). Las AGM son una oportunidad para que la Empresa interactúe con sus accionistas y reciba sus comentarios sobre su gestión. La Empresa toma varias medidas para maximizar la capacidad de participación de los accionistas en el proceso de AGM por medio de lo siguiente:
 - (i) convocando a la asamblea a los Directores, los miembros de la gerencia y al auditor

externo;

- (ii) permitiéndoles a los accionistas que asisten hacer preguntas sobre las cuestiones incluidas en la orden del día, por ejemplo, para consultar al auditor externo sobre el proceso de auditoría, la preparación y el contenido del informe del auditor, y
- (iii) proporcionarles a los accionistas que no pueden asistir a la asamblea la oportunidad de enviar sus preguntas antes de esta.

8. FUNCIÓN DEL COMITÉ DE DIVULGACIÓN

El Comité de Divulgación Continua es responsable de asegurarse de establecer un sistema adecuado para la divulgación de toda la Información Relevante a ASX.

Algunas de las responsabilidades del Comité de Divulgación Continua son las siguientes:

- (a) coordinar el abordaje de los temas que posiblemente deban divulgarse, ya sean cuestiones que les fueron informadas o de las cuales toman conocimiento, y
- (b) supervisar y coordinar la divulgación de la información relevante a ASX, los analistas, los corredores de bolsa, los accionistas, los medios de comunicación y el público en general.

Los miembros permanentes del Comité de Divulgación son el Director General/Director Ejecutivo (MD/CEO), el Director de Relaciones con los Inversoristas (Director of Investor Relations), el Director de Finanzas (Chief Finance Officer) y el Secretario Corporativo (Company Secretary). Ocasionalmente, puede que se invite a otros miembros del personal a las reuniones del Comité.

Es necesario que haya quórum de dos miembros, que deben incluir, como mínimo, al MD/CEO, o en su ausencia, al Secretario Corporativo. Las decisiones del Comité se pueden tomar en una reunión, por teleconferencia o por correo electrónico, y esto puede incluir obtener asesoramiento legal o técnico independiente.

9. FUNCIÓN DEL SECRETARIO CORPORATIVO Y DEL DIRECTOR DE RELACIONES CON LOS INVERSIONISTAS

Allkem ha designado al secretario corporativo y al Director de Relaciones con los Inversoristas como los responsables principales de todas las comunicaciones con ASX. Además, ambas funciones comparten la responsabilidad de asegurarse de que el Personal designado reciba capacitaciones con regularidad sobre las obligaciones de divulgación continua de la Empresa (incluida esta política).

10. INCUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA

Allkem se toma muy en serio las obligaciones de divulgación continua. El incumplimiento de esta política puede conducir a medidas disciplinarias contra el Personal, tales como el despido en los casos graves.

El Personal debe denunciar de inmediato todo incumplimiento real o presunto de esta política a su supervisor inmediato, al secretario corporativo, al Director General/Director Ejecutivo o al Presidente del Board.

Se investigarán todas las denuncias de incumplimiento presunto o real de esta Política.

11. REVISIÓN

Esta política se revisa periódicamente o cuando se producen cambios normativos importantes. Se revisó y actualizó por última vez el 31 de julio de 2020.

12. ¿CON QUIÉN ME PONGO EN CONTACTO POR CUESTIONES RELACIONADAS CON ESTA POLÍTICA?

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política, póngase en contacto con el Secretario Corporativo o con el Director de Relaciones con los Inversionistas.