



Braskem incorpora a Trikem e avança na sua integração societária

São Paulo, 15 de Janeiro de 2004 --- **BRASKEM S.A.** (BOVESPA: BRKM5; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK), líder em resinas termoplásticas na América Latina e posicionada entre as cinco maiores companhias industriais privadas de capital nacional, informa que os acionistas da Braskem S.A. ("Braskem") e da Trikem S.A. ("Trikem"), reunidos em Assembléia Extraordinária, aprovaram hoje a incorporação da Trikem pela Braskem.

A Braskem anuncia a incorporação da Trikem, concluindo com sucesso uma das mais importantes etapas do seu processo de integração societária e de reestruturação da petroquímica brasileira. A incorporação foi aprovada hoje, por unanimidade, em Assembléias Gerais Extraordinárias pelos acionistas das duas companhias e permitirá que a Braskem eleve o seu free float de 25% para até 33%, em linha com os objetivos da empresa de proporcionar maior liquidez aos seus papéis e ampliar seu potencial de negociação no mercado financeiro.

"A incorporação da Trikem fortalece ainda mais a posição da Braskem como empresa líder de mercado, com um modelo de negócios integrado e com foco na criação de valor para os seus acionistas", diz José Carlos Grubisich, presidente da Braskem. Entre os ganhos proporcionados por essa operação é possível destacar a aceleração da captura de sinergias de natureza operacional e tributária, com aumento da sua competitividade.

A relação de troca oferecida pela Braskem e aprovada pelas AGEs foi de 3,47 ações da Trikem por uma ação preferencial classe "A" da ofertante, a mesma utilizada anteriormente nas fases que envolveram os detentores de ações ordinárias da Trikem. "Em linha com o Compromisso Público assumido por ocasião da criação da Braskem, a incorporação da Trikem se pautou pelos princípios da moderna governança corporativa e a busca do alinhamento dos interesses dos acionistas de ambas as empresas", diz Paul Altit, vice-presidente responsável pela área de Finanças e Relações com Investidores.

A incorporação da Trikem traz como benefício adicional a simplificação da estrutura societária da Braskem, o que facilita a leitura dos seus indicadores de desempenho por parte dos analistas e dos investidores. Além disso, todos os acionistas que optaram pela migração também passam a contar com a proteção do tag along de 100% oferecido pela companhia a todos os seus acionistas, que terão o direito estatutário de venda conjunta nas mesmas condições do controlador caso haja mudança do controle da Braskem.

A Braskem concluiu em março de 2003 a incorporação de OPP, Nitrocarbono e ESAE. Em julho último, adquiriu a participação que o grupo japonês Mitsubishi detinha no capital votante da Trikem e da Polialden, ao mesmo tempo que firmou com a Nissho Iwai acordo para que ela migrasse para a sua estrutura de capital. No dia 4 de dezembro, a Braskem finalizou com êxito a oferta pública para troca de ações ordinárias remanescentes da Trikem, lançando em seguida a etapa que agora se encerra.

Em 2003, as ações da Braskem foram destaque de valorização na Bovespa e na NYSE, com seus ADR's, apresentando volumes diários de negociação crescentes. Com a incorporação da Trikem, a Braskem alcança valor de mercado de cerca de US\$ 2,0 bilhões.

A Braskem, petroquímica brasileira de classe mundial, é líder em resinas termoplásticas na América Latina e está posicionada entre as cinco maiores companhias industriais privadas de capital nacional. Com 13 plantas industriais localizadas no país, a empresa tem capacidade anual de produção de 5,0 milhões de toneladas de produtos químicos e petroquímicos.

José Marcos Treiger

Relações com Investidores -Diretor

Tel: (5511) 3443 9529

Fax: (55 11) 3443 9532

E-mail: jm.treiger@braskem.com.br

Vasco Barcellos

Relações com Investidores

Tel: (5511) 3443 9178

Fax: (55 11) 3443 9532

Email: vasco.barcellos@braskem.com.br

Luiz Henrique Valverde

Relações com Investidores

Tel: (5511) 3443 9744

Fax: (55 11) 3443 9532

E-mail: luiz.valverde@braskem.com.br