

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle de Theraclion

- **Toutes les résolutions agréées par le conseil d'administration ont été adoptées par les actionnaires**
- **Nominations de Messieurs Vincent Gardès, Laurent Levy et François Lacoste en qualité d'administrateurs**

Malakoff, France – 29 avril 2015 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l'équipement médical innovant dédié à l'échothérapie, annonce aujourd'hui les conclusions de son assemblée générale mixte.

Lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle de la Société qui s'est tenue le 28 avril 2015, au siège social, avec un quorum de 77,32%, les actionnaires de Theraclion ont adopté à une très large majorité l'ensemble des résolutions de la compétence de l'assemblée ordinaire et extraordinaire qui étaient agréées par le conseil d'administration.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

- les comptes annuels de l'exercice 2014, le résultat de l'exercice et son affectation ;
- la nomination de Messieurs Vincent Gardès, Laurent Levy et François Lacoste en qualité d'administrateurs, dont vous trouverez ci-après une biographie ;
- l'autorisation donnée au conseil d'administration de mettre en œuvre un programme de rachat d'actions ;
- la réduction de six à quatre ans de la durée du mandat des administrateurs ;
- le renouvellement des autorisations financières accordées au conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription ;
- l'autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulations d'actions rachetées dans le cadre de l'autorisation de rachat d'actions ;
- l'autorisation donnée au conseil d'administration d'attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société ;
- l'autorisation donnée au conseil d'administration d'émettre et d'attribuer des bons de souscription d'actions au profit des administrateurs de la Société ;
- l'autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter le capital social au profit des salariés dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise.

A l'issue de cette assemblée générale, le conseil d'administration est composé comme suit :

- Monsieur Jean-Yves BUREL, Président du Conseil d'administration ;
- La Société TRUFFLE CAPITAL représentée par Monsieur Philippe POULETTY, administrateur ;
- Monsieur Bernd VON POLHEIM, administrateur ;
- Monsieur Vincent GARDES, administrateur ;
- Monsieur Laurent LEVY, administrateur ;
- Monsieur François LACOSTE, administrateur.

David Caumartin, Directeur Général de Theraclion, commente : « L'année 2014 a été marquée pour Theraclion par les premières ventes de l'Echopulse®, le seul traitement en ambulatoire et sans cicatrice des tumeurs bénignes du sein et de la thyroïde, et par le renforcement de notre équipe managériale. Grâce à leur grande expérience des medtech, les nominations de Messieurs Vincent Gardès, Laurent Levy et François Lacoste en qualité d'administrateurs vont soutenir notre stratégie pour accélérer le déploiement commercial. Nous sommes très heureux de les accueillir à nos côtés pour nous accompagner et remercions les professeurs Hasenburg, Hegedüs et Druke, nos anciens administrateurs, qui nous ont permis d'obtenir d'excellentes validations scientifiques et cliniques de nos indications actuelles.

Nomination de Monsieur Vincent Gardès en tant qu'administrateur

Monsieur Vincent Gardès débute sa carrière en 1995 chez Stryker Spine en tant que chef de produit Europe avant d'être promu, de 1996 à 1999, au poste de Sales & Marketing Manager Knees & Spine dans la filiale espagnole Stryker Spain. De retour en France en 1999, il y assure successivement les fonctions de Team Leader Hips pour Stryker Europe puis de Global Group Product Manager pour Stryker Spine. Fin 2002, Vincent Gardès rejoint le groupe Medtronic en qualité de Directeur de Division Spine Europe du Sud. En septembre 2008, il devient directeur Général de CR Bard pour l'Espagne et le Portugal basé à Barcelone. A partir de juillet 2011, il travaille comme consultant pour Truffle Capital auprès de Vexim. Monsieur Vincent Gardès est nommé Directeur Général de Vexim en décembre 2011, fonction qu'il occupe encore à ce jour. Monsieur Vincent Gardès est titulaire d'un Bachelor of Arts in Business Administration de l'INSEEC Business School, un Post Graduate Certificate de Leadership Capability de l'université de Glasgow Caledonian et est trilingue (français, anglais, espagnol).

Nomination de Monsieur Laurent Levy en tant qu'administrateur

Monsieur Laurent Levy a commencé sa carrière de radiologue en 1983 en qualité d'attaché à l'Hôpital Raymond Poincaré (Garches) au sein du service de radiologie du Professeur Guy Frija jusqu'en 1985. Il a ensuite été attaché à l'Hôpital Saint Louis au sein du service de radiologie dirigé par le Professeur Maurice Laval-Jeantet de 1985 à 1992. Depuis 1990, il exerce en tant que professionnel libéral à l'Institut de Radiologie de Paris. Monsieur Laurent Levy est un membre actif de la communauté scientifique française et participe à de nombreuses associations scientifiques ainsi qu'à de multiples réseaux de soins. Il a participé à plusieurs expertises notamment dans le domaine du cancer du sein, de l'imagerie médicale et de la mammographie. Il a participé à la rédaction 8 ouvrages sur l'imagerie mammaire, il est également l'auteur de plusieurs publications scientifique dans ces domaines. Il a réalisé ses études de médecine au CHU Broussais Hôtel Dieu de 1975 à 1983. Il a ensuite obtenu un certificat d'études spécialisées en radiologie en 1986 et un Diplôme d'université d'imagerie par résonance magnétique au CHU Kremlin Bicêtre en 1989.

Nomination de Monsieur François Lacoste en tant qu'administrateur

Monsieur François Lacoste a fondé Theraclion en 2004 après 25 ans d'expérience en tant qu'ingénieur R&D pour des projets de thérapies non-invasives utilisant des agents physiques. Il a notamment dirigé le département R&D d'EDAP-TMS pendant 15 ans où il a été à l'initiative des projets HIFU. Avant de rejoindre Technomed département R&D d'Alcatel sur des projets dans les domaines de l'électronique, de l'optique et des lasers. Monsieur François Lacoste est titulaire d'un master en physique de l'université de Rio de Janeiro et est diplômé de l'Ecole Supérieure d'Optique de Paris.

Toutes les informations relatives à l'assemblée générale sont disponibles sur le site Internet de Theraclion, www.theraclion.fr, dans la rubrique Investisseurs / Documentation / Assemblée générale. Le détail des votes par résolution sera également disponible dans cette rubrique dans les conditions légales et réglementaires.

Prochains rendez-vous financiers :

- Résultats du 1^{er} semestre 2015 en octobre 2015

À propos de Theraclion

Theraclion est une société française spécialisée dans l'équipement médical de haute technologie utilisant les ultrasons thérapeutiques. S'appuyant sur les technologies les plus avancées, Theraclion conçoit et commercialise une solution innovante d'échothérapie, l'Echopulse®, qui permet le traitement des tumeurs par Ultrasons Focalisés de Haute Intensité sous guidage échographique. Theraclion est certifiée ISO 13 485 et a reçu le marquage CE pour l'ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens. Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 25 personnes dont 52% sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com

Theraclion est coté sur Alternext Paris

Éligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402



Contacts :

Theraclion

David Caumartin

Directeur Général

Tél. : +33 (0)1 55 48 90 70

david.caumartin@theraclion.com

NewCap

Communication Financière et Relations

Emmanuel Huynh / Valentine Brouchet

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 91

theraclion@newcap.fr

ALIZE RP

Relations Presse

Caroline Carmagnol / Valentine Boivin

Tél. : + 33 (0)1 44 54 36 63

theraclion@alizerp.com