



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 Samuel Levy et Wolfram Eichner en qualité d'administrateurs**

Malakoff, France – 18 mai 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 ordinaire et extraordinaire.

Lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle de la Société qui s'est tenue le 12 mai 2016, au siège social, avec un quorum de 71,25 %, les actionnaires de Theraclion ont adopté à une très large majorité l'ensemble des résolutions de la compétence de l'assemblée ordinaire et extraordinaire agréées par le conseil d'administration.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

- les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2015, le résultat de l'exercice et son affectation ;
- le renouvellement du mandat de Monsieur Bernd von POLHEIM en tant qu'administrateur ;
- la nomination de Messieurs Samuel LEVY et Wolfram EICHNER en qualité d'administrateurs, dont vous trouverez ci-après une biographie ;
- le renouvellement de Ernst & Young Audit en tant que commissaire aux comptes titulaire ;
- l'autorisation donnée au conseil d'administration de mettre en œuvre un programme de rachat d'actions ;
- 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 gratuitement des actions nouvelles ou existantes au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société.

Compte tenu des nominations intervenues au cours de cette assemblée générale et de la démission de Monsieur Laurent Levy de ses fonctions d'administrateurs, 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 François LACOSTE, administrateur ;
- Monsieur Samuel LEVY, administrateur ;
- Monsieur Wolfram EICHNER, administrateur.

Nomination de Monsieur Samuel LEVY en tant qu'administrateur

Monsieur Samuel LEVY a co-fondé Allurion Technologies en 2009, société de droits américain qui développe des dispositifs de perte de poids sans intervention. Il est actuellement Président d'Allurion Technologies. Il est diplômé de Yale et de Harvard Medical School.

Nomination de Monsieur Wolfram EICHNER en tant qu'administrateur

Monsieur Wolfram EICHNER bénéficie de 25 années d'expérience dans le domaine pharmaceutique, notamment au sein de Beiersdorf AG et de Fresenius Kabi. Il y a notamment acquis une forte expérience dans le domaine du développement de médicaments aux Etats-Unis, au Canada et en Europe. Il a été membre du conseil d'administration de BPI de 2001 à 2005. Il détient également une compétence financière développée au sein de ComInvest Asset Management GmbH dont il a été analyste santé de 2006 à 2010. Depuis 2011, il intervient en tant que manager et analyste de Apus Capital, fonds d'investissement allemand.

Monsieur Wolfram EICHNER est diplômé de l'université d'Hannovre. Il est titulaire d'un doctorat réalisé au centre de recherche de biotechnologie de Braunschweig, ainsi que d'un MBA de l'Université de Giessen/Friedberg. Il est également titulaire d'une certification d'analyste financier.

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.

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 34 personnes dont 50% 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.eu

Kalima

Relations Presse

Estelle Reine-Adélaïde / Florence Calba

Tél. : + 33 (0)1 44 90 82 54

era@kalima-rp.fr