

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle de Theraclion du 19 avril 2019

Malakoff - FRANCE, 23 avril 2019 - THERACLION (Euronext Growth, FR0010120402 – ALTHE éligible au dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l'équipement médical innovant dédié à l'échothérapie, notamment pour les varices, annonce les résultats de son assemblée générale ordinaire et extraordinaire.

Lors de cette assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle de la Société qui s'est tenue le 19 avril 2019 au siège social, avec un quorum de 71,54 %, les actionnaires de Theraclion ont adopté à une 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 de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et l'affectation du résultat ;

-- la nouvelle composition du conseil d'administration à l'issue de l'assemblée générale comme suit :

Jean-Yves BUREL	Président du conseil d'administration	2023
Samuel LÉVY	Administrateur	2020
Renaud SALEUR	Administrateur	2023
Ari KELLEN	Administrateur	2023
Shawn Langer	Administrateur	2023
Christopher BODTKER	Administrateur	2020

- les délégations de compétence données au conseil d'administration pour émettre des bons (« BSOCA T₂ ») de souscription d'obligations convertibles en actions (« OCA T₂ ») et pour émettre des bons de souscription d'actions (« BSA T₂ ») en exécution de la Tranche 2 de 3 millions d'euros prévue à l'accord de financement du 12 février 2019 ;

- les délégations de compétence données au conseil d'administration pour émettre des bons (« BSOCA T₃ ») de souscription d'obligations convertibles en actions (« OCA T₃ ») et pour émettre des bons de souscription d'actions (« BSA T₃ ») en exécution de la Tranche 3 de 4 millions d'euros prévue à l'accord de financement du 12 février 2019 ;

- les autorisations données au conseil d'administration d'attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise de la Société et d'attribuer gratuites des actions de la Société au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société ;
- 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'annulation d'actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions ;
- les autorisations données au conseil d'administration d'attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise de la Société et d'attribuer gratuites des actions de la Société au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société ;

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.

Theraclion remercie ses actionnaires pour leur soutien et poursuit son développement.

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, qui permet le traitement des tumeurs par Ultrasons Focalisés (Echopulse®) et le traitement des varices (SONOVEIN®), sous guidage échographique. Theraclion est certifiée ISO 13 485 et a reçu le marquage CE pour l'ablation non invasive des adénofibromes du sein, des nodules thyroïdiens et des VARICES. Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 23 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 cotée sur Euronext Growth Paris
Éligible au dispositif PEA-PME
Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402



Contacts :

Theraclion

David Caumartin

Directeur Général

Tel.: +33 (0)1 55 48 90 70

david.caumartin@theraclion.com