

Theradiag : Assemblée générale mixte des actionnaires du 25 juin 2020 sur seconde convocation

Résultats des votes et résolutions

Croissy-Beaubourg, le 25 juin 2020, 18h00 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic *in vitro* et le théranostic, informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte sur seconde convocation s’est tenue, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, le jeudi 25 juin 2020 à 14h00 au siège social de la Société, sous la présidence de Monsieur Pierre Morgon, Président du Conseil d’administration.

A l’issue de cette Assemblée générale mixte tenue sur seconde convocation, Theradiag informe ses actionnaires que le nombre d’actions détenues par les actionnaires ayant voté par correspondance ou par procuration était de 2 006 369, représentant un quorum de 23,218 %.

Les actionnaires de Theradiag ont voté l’ensemble des résolutions présentées dans le sens des recommandations du Conseil d’administration.

La Société souhaite remercier vivement l’ensemble de ses actionnaires pour leur engagement dans le processus de vote et leur soutien.

Les résultats détaillés des votes par résolution lors de cette Assemblée générale mixte sont les suivants :

	Resolution n°	Résolution	Votes POUR en nombre de voix	Votes CONTRE en nombre de voix	Votes ABSTENTION en nombre de voix	Votes	En %	Résultats du vote
Assemblée Générale Ordinaire	1	Approbation comptes sociaux	1 866 057	138 791	77 783	Pour Contre Abstention	93,08% 6,92% 3,74%	Résolution Adoptée
	2	Approbation des dépenses et charges (art 39 CGI)	1 936 613	62 644	83 374	Pour Contre Abstention	96,87% 3,13% 4,00%	Résolution Adoptée
	3	Affectation du résultat de l'exercice	1 848 265	158 960	75 406	Pour Contre Abstention	92,08% 7,92% 3,62%	Résolution Adoptée
	4	Approbation des conventions réglementées	1 920 199	76 400	86 032	Pour Contre Abstention	96,17% 3,83% 4,13%	Résolution Adoptée
	5	Ratification de la cooptation de M. Gejia OUYANG	1 761 451	216 661	104 519	Pour Contre Abstention	89,05% 10,95% 5,02%	Résolution Adoptée
	6	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Gejia OUYANG	1 747 573	292 034	43 024	Pour Contre Abstention	85,68% 14,32% 2,07%	Résolution Adoptée
	7	Rachat d'actions	1 870 677	185 527	26 427	Pour Contre Abstention	90,98% 9,02% 1,27%	Résolution Adoptée

	Resolution n°	Résolution	Votes POUR en nombre de voix	Votes CONTRE en nombre de voix	Votes ABSTENTION en nombre de voix	Votes		Résultats du vote
							En %	
Assemblée Générale Extraordinaire	8	Réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions	1 744 469	303 659	34 503	Pour	85,17%	Résolution Adoptée
						Contre	14,83%	
						Abstention	1,66%	
	9	Augmentation de capital avec maintien du DPS	1 789 251	257 299	36 081	Pour	87,43%	Résolution Adoptée
						Contre	12,57%	
						Abstention	1,73%	
	10	Augmentation de capital avec suppression du DPS par offre au public	1 451 041	592 962	38 628	Pour	70,99%	Résolution Adoptée
						Contre	29,01%	
						Abstention	1,85%	
	11	Augmentation de capital avec suppression du DPS par placement privé	1 477 771	576 547	28 313	Pour	71,93%	Résolution Adoptée
						Contre	28,07%	
						Abstention	1,36%	
	12	Augmentation de capital avec suppression du DPS au profit de catégories de bénéficiaires	1 447 247	602 303	33 081	Pour	70,61%	Résolution Adoptée
						Contre	29,39%	
						Abstention	1,59%	
	13	Augmentation du nombre de titres en vertu des 4 résolutions précédentes	1 732 927	314 650	35 054	Pour	84,63%	Résolution Adoptée
						Contre	15,37%	
						Abstention	1,68%	
	14	Attribution de bons de souscription d'actions	1 598 934	447 104	36 593	Pour	78,15%	Résolution Adoptée
						Contre	21,85%	
Abstention						1,76%		
15	Attribution d'actions gratuites	1 648 692	413 335	20 604	Pour	79,95%	Résolution Adoptée	
					Contre	20,05%		
					Abstention	0,98%		
16	Augmentation du capital réservée aux salariés	644 230	1 416 301	22 100	Pour	31,26%	Résolution Rejetée	
					Contre	68,74%		
					Abstention	1,06%		
17	Fixation du plafond global	1 813 751	230 159	38 721	Pour	88,74%	Résolution Adoptée	
					Contre	11,26%		
					Abstention	1,86%		
18	Réduction du capital social par annulation d'actions	1 831 028	216 981	34 622	Pour	89,40%	Résolution Adoptée	
					Contre	10,60%		
					Abstention	1,66%		
19	Modification des statuts	1 791 526	240 144	50 961	Pour	88,18%	Résolution Adoptée	
					Contre	11,82%		
					Abstention	2,45%		
20	Pouvoirs pour formalités	1 882 838	166 557	33 236	Pour	91,87%	Résolution Adoptée	
					Contre	8,13%		
					Abstention	1,60%		

Le procès-verbal de l'Assemblée générale sera disponible prochainement sur le site internet de la Société: <https://www.theradiag.com/investisseurs/informations-actionnaires/assemblee-generale/>

Calendrier financier

- **Chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2020**, le mardi 21 juillet 2020
- **Résultats du 1^{er} semestre 2020**, le lundi 21 septembre 2020



A propos de Theradiag

Theradiag est la société leader dans le monitoring des biothérapies. Forte de son expérience sur le marché du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic *in vitro* innovants (IVD) depuis plus de 30 ans.

Theradiag est à l'origine de tests de 'Théranostic' (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Au-delà du simple diagnostic, le théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un bon usage du médicament grâce à l'individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme TRACKER®, marquée CE, une solution complète et à forte valeur médicale.

Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne-la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs. En 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 9,6 M€. Theradiag est cotée en Bourse sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0004197747) et est éligible au dispositif PEA-PME.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com



Theradiag

Bertrand de Castelnau

CEO/Managing Director

Tél. : 01 64 62 10 12

contact@theradiag.com

NewCap

Relations Investisseurs

Sandrine Boussard-Gallien

Claire Riffaud

Tél. : 01 44 71 94 94

theradiag@newcap.eu

NewCap

Relations médias

Nicolas Mérieau

Tél. : 01 44 71 94 98

nmerigeau@newcap.fr