

Répartition du capital social de Theraclion

Malakoff, France – 3 novembre 2017 – THERACLION (Euronext Growth, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l'équipement médical innovant dédié à l'échothérapie, annonce la mise à jour de la répartition de son capital social dans le prolongement de l'augmentation de capital par voie de placement privé de 4,2 millions d'euros objet du communiqué de presse publié le 17 octobre 2017.

Il est rappelé que ce placement privé a donné lieu à l'émission de 989.113 actions ordinaires nouvelles souscrites dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privé conformément à la 11^{ème} résolution approuvée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2017. Les actions nouvelles ont été souscrites à un prix de souscription de 4,22 euros par action nouvelle, prime d'émission incluse, correspondant une décote de 19,50 % par rapport à la moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse, représentant un montant global, prime d'émission incluse, de 4.174.056,86 euros.

Au 30 octobre 2017, la trésorerie disponible de Theraclion s'élève à 4,5 millions d'euros. Sur la base de son plan d'affaires, Theraclion estime être en mesure de faire face à ses besoins de trésorerie jusqu'à fin septembre 2018.

Il est également rappelé qu'en parallèle du placement privé, les fonds gérés par la société Truffle Capital, actionnaire historique de Theraclion depuis sa création, ont cédé 349.302 actions Theraclion, soit 5,38 % du capital social en circulation avant règlement-livraison du placement privé, au profit d'investisseurs qualifiés par voie de cession de blocs au prix du placement privé, soit 4,22 euros par action.

Dans le cadre du reclassement de ses titres, Truffle Capital s'est engagé à s'abstenir de céder toute action de Theraclion, sauf cession en bloc hors marché et après accord écrit préalable d'Invest Securities, pendant une durée de 12 mois à compter de la date de règlement-livraison du placement privé, soit jusqu'au 19 octobre 2018.

A l'issue du règlement-livraison des opérations décrites ci-dessus intervenu le 19 octobre 2017 et à la connaissance de la Société, la répartition du capital et des droits de vote de Theraclion se présente comme suit :

Au 17 octobre 2017	Capital social		Droits de vote	
	Nombre	%	Nombre	%
Fonds gérés par Truffle Capital	1.864.726	24,92%	3.174.310	34,78%
Furui	1.208.651	16,15%	1.208.651	13,24%
Autres actionnaires nominatifs	447.919	5,99%	791.351	8,67%
Actions propres	9.021	0,12%	0	0%
Public	3.951.413	52,82%	3.951.413	43,31%
Total	7.481.730	100,00%	9.125.725	100,00%

A la date du présent communiqué de presse et à la connaissance de la Société, aucun actionnaire, autre que ceux mentionnés dans le tableau, ci-dessus ne détient, seul ou de concert, plus de 5% du capital et des droits de vote de Theraclion.

Pour mémoire au 11 mai 2017, la répartition du capital et des droits de vote de la société se présentait comme suit :

Au 11 mai 2017	Capital social		Droits de vote	
	Nombre	%	Nombre	%
Fonds gérés par Truffle Capital	2 299 028	35,70%	4 127 364	47,70%
Furui	1 208 651	18,80%	1 208 651	14,00%
Autres actionnaires nominatifs	414 772	6,40%	799 243	9,20%
Actions propres	15 323	0,20%	15 323	0,20%
Public	2 503 255	38,90%	2 503 255	28,90%
Total	6 441 029	100,00%	8 653 836	100,00%

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 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 35 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

Kalima

Relations Presse
Sarah Hachemi

Tel.: + 33 (0)1 42 21 56 36

shachemi@kalima-rp.fr

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Theraclion, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des,



et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie; ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.