



Theraclion lève 4 millions € dans un placement privé souscrit par des investisseurs institutionnels spécialisés européens et américains

Malakoff – 17 juin 2015 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l'équipement médical innovant dédié à l'échothérapie, annonce aujourd'hui avoir levé 4 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé effectué conformément à l'article L.411-2 II du Code monétaire et financier, réalisé auprès d'investisseurs institutionnels européens et américains.

Pour réaliser cette opération, Theraclion a émis 495 938 nouvelles actions, pour un montant de 3 967 504 euros dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription conformément à la 17^{ème} résolution approuvée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2015. Le nombre de ces nouvelles actions représente 13 % du nombre actuel d'actions en circulation, portant le nombre total d'actions après émission à 4 276 941.

Le prix du Placement a été fixé à 8 € l'action. Ce prix résulte de la confrontation de l'offre et des demandes d'actions par les investisseurs selon la technique dite de « construction accélérée du livre d'ordres », telle que développée par les usages professionnels. Ce prix fait ressortir une décote conforme aux termes de la 17^{ème} résolution approuvée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2015.

Les actions nouvelles émises seront assimilables aux actions existantes. Elles seront cotées sur le marché Alternext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0010120402. Le règlement-livraison est intervenu ce jour.

Cette augmentation de capital a été effectuée auprès d'investisseurs institutionnels spécialistes du secteur et généralistes, en France (dont Truffle Capital) ainsi qu'en Allemagne et aux États-Unis, ce qui est en ligne avec la stratégie de Theraclion sur ces marchés.

Cette émission permettra à Theraclion :

- le déploiement commercial en Europe ;
- la poursuite de ses efforts de R&D pour le développement de l'Echopulse® et le développement de nouvelles indications ;
- l'obtention des accréditations aux États-Unis et en Chine.

« Le succès de cette augmentation de capital est un signe fort de confiance de notre actionnaire historique, Truffle Capital, et des nouveaux investisseurs, notamment allemands et américains, qui nous rejoignent. Elle nous dote des fonds nécessaires pour poursuivre le

développement de notre solution innovante d'échothérapie, l'Echopulse®, afin de proposer un traitement plus sûr et non-invasif à un nombre toujours plus important de patients et de l'étendre à de nouvelles indications. Nous poursuivons par ailleurs notre déploiement commercial en Europe et à l'international dans le prolongement de l'intensification de nos efforts marketing et de la récente médiatisation de l'Echopulse® » déclare David Caumartin, Directeur Général de Theraclion.

Nfinance Securities a agi en qualité de teneur de livre de ce placement et LifeSci Advisor en tant qu'agent aux Etats-Unis. Le cabinet Lexelians est intervenu en tant que conseil juridique français et Maître Lee Neumann est intervenu en tant que conseil juridique US.

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 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



AVERTISSEMENTS

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public au sens de la réglementation en vigueur, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers de Theraclion. Aucune offre au public de titres financiers de Theraclion n'a été, ni ne sera effectuée en France ou à l'étranger conformément à l'article L.411-2 du Code monétaire et financier. En conséquence, aucun prospectus n'a été, ni ne sera publié ou visé par l'AMF.

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/EU, dans la mesure où cette directive a été transposée dans chacun des États membres de l'Espace Économique Européen), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les actions nouvelles n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens de la loi sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié). Les actions nouvelles ne peuvent être offertes, vendues, ou livrées aux Etats-Unis d'Amérique, sauf après enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission ou dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une exemption à l'enregistrement prévue par le Securities Act.

Aucune copie de ce document, n'est, et ne doit être distribuée ou envoyée aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue français et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

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 94

theraclion@newcap.fr

ALIZE RP

Relations Presse

Caroline Carmagnol / Valentine Boivin

Tél. : + 33 (0)1 44 54 36 63

theraclion@alizerp.com