



AGM

Présentation

Yann Duchesne
David Caumartin
David Auregan

Paris — 30 juin 2022

Déroulé de l'Assemblée Générale Mixte Malakoff, le 30 juin 2022

- Ouverture de l'assemblée par le Président
- Constitution du bureau
 - Président Yann Duchesne
 - Scrutateurs David Auregan & David Caumartin
 - Secrétaire David Auregan
- Annonce du quorum AGO&AGE 9 428 770 voix soit 39,505% / Dépôts des documents sur le bureau
- Présentation de l'activité au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Présentation des rapports du commissaire aux comptes
- Présentation par le Secrétaire des résolutions
- Clôture de l'assemblée



Management

Présentation de l'activité 2022

David Caumartin

Paris — Juin 2022

THERACLION'S LEADERSHIP TEAM



Yann Duchesne
Executive Chairman

- Former Managing Partner of **McKinsey France**
- Senior Partner in private equity fund **Doughty Hanson**
- Group CEO of industrial and commercial conglomerate **IBL Group**
- Chairman of pharmaceutical group **Medis**
- Founding shareholder of California-based biotechnology company **Phylex**



David Caumartin
Chief Executive Officer

- CEO of **Theraclion** since 2014
- 14 years at **GE Healthcare**:
 - Sales
 - Marketing
 - Product Development
 - Computed Tomography and Radiology (8yr)
 - Global Mammography Activity Director (4yr)
- VP Strategy in Mergers & Acquisitions at **Alstom Thermal Power** (2012-2014)
- **France Biotech** Vice President since 2018

THERACLION

102, rue Etienne Dolet
92240 Malakoff

T +33 1 55 48 90 70

E contact@theraclion.com

Finance:

david.auregan@theraclion.com

Marketing:

anja.kleber@theraclion.com

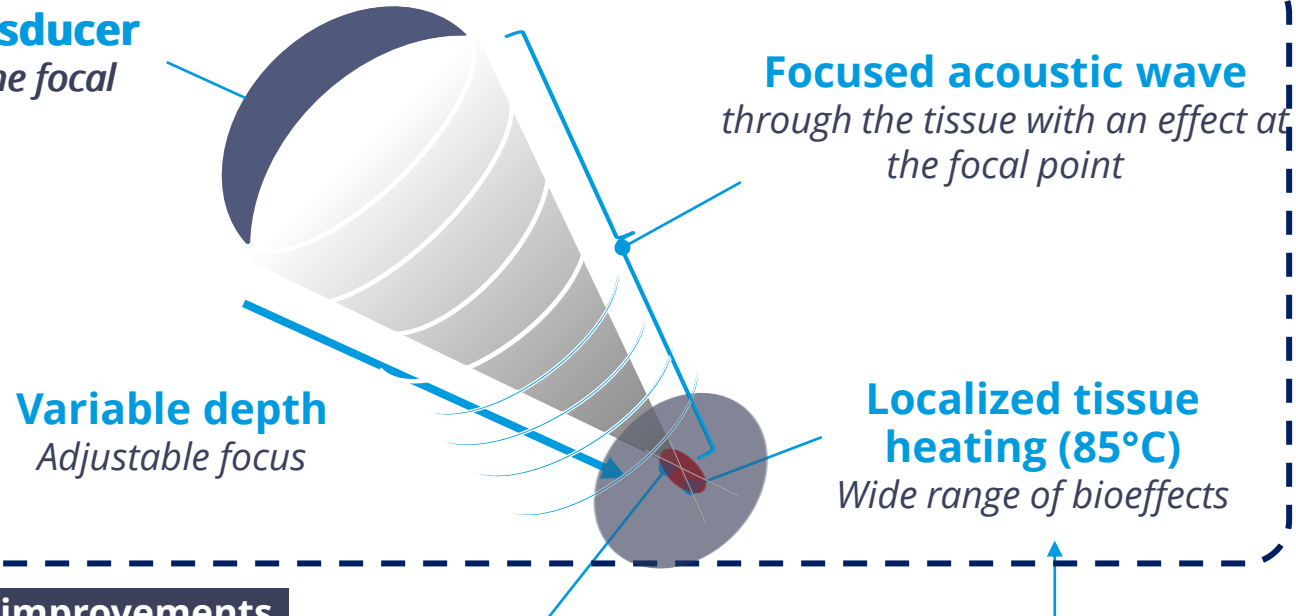
HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND (HIFU)

A Technology & Theraction achievements

Technology

Spherical transducer

Concentrate at the focal point



Focused acoustic wave

through the tissue with an effect at the focal point

Variable depth

Adjustable focus

Localized tissue heating (85°C)

Wide range of bioeffects

Theraction's improvements

Image guided therapy

Ultrasound vision co-registered on the target

Target to be treated

As small as 1x1.5mm or as large as 10x16mm

Cooling disposable device

To control skin effects

4 Principle of action


THERACLION

Thermal ablation

Non-thermal

Theraction's R&D

Hyper-thermia

Histotripsy

29 Biological effects including

Vascular occlusion

Vaso-constriction

Tissue destruction

THE THIRD GENERATION OF DEVICE



ECHOTHERAPY TARGETS

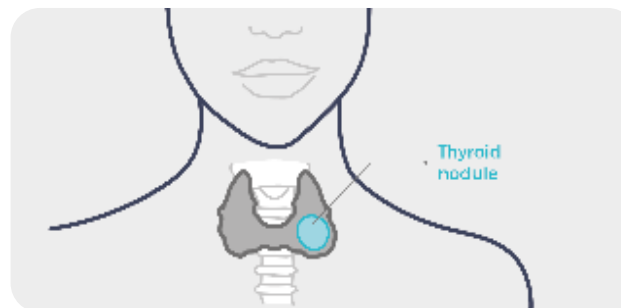
3 Major Indications

A unique treatment solution to better treat millions of people on 3 major indications



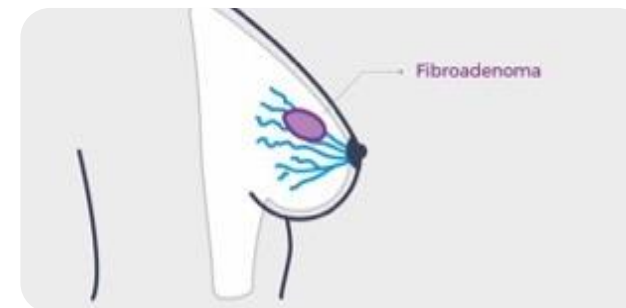
VARICOSE VEINS

- 9M procedures in 2025
- 5M aesthetic vein treatments by 2025



THYROID TUMORS

- 1.8M surgeries in 2025
- 200M people with thyroid nodules in the addressable markets in 2025

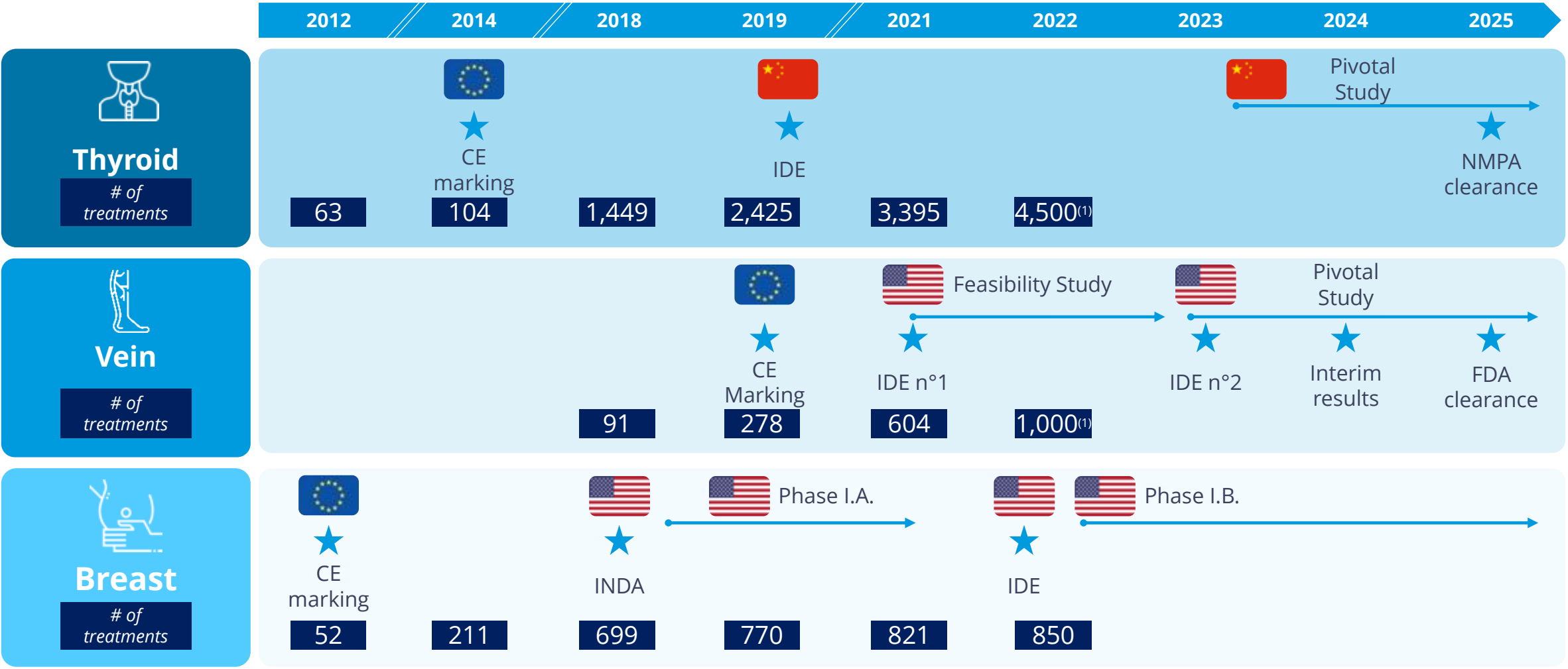


BREAST TUMORS

- 2.3M new cancers in '20
- 7.8M women alive diagnosed with a breast cancer in the last five years

REGULATORY MILESTONES

Standalone Critical Path: to be optimized



⁽¹⁾As of end of June

VARICOSE VEINS

Theraclion vs Alternative Therapies



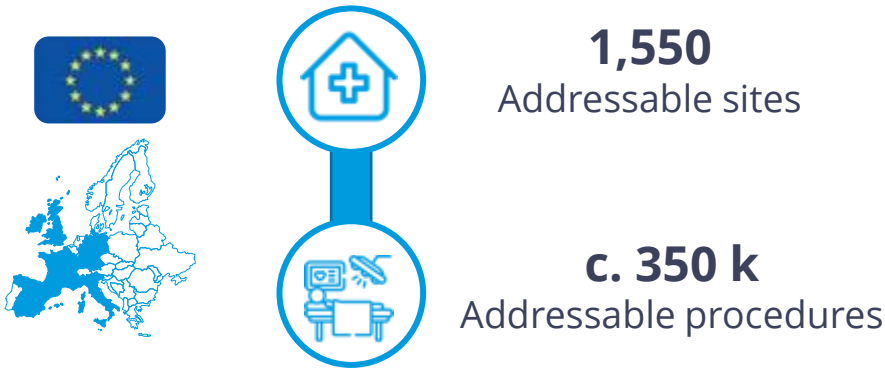
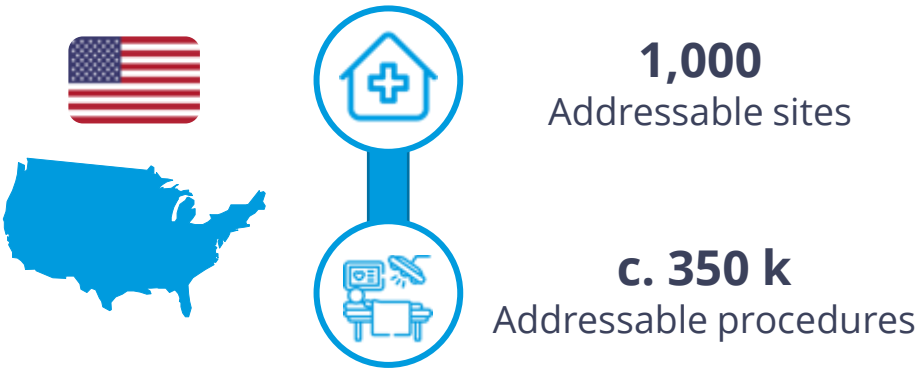
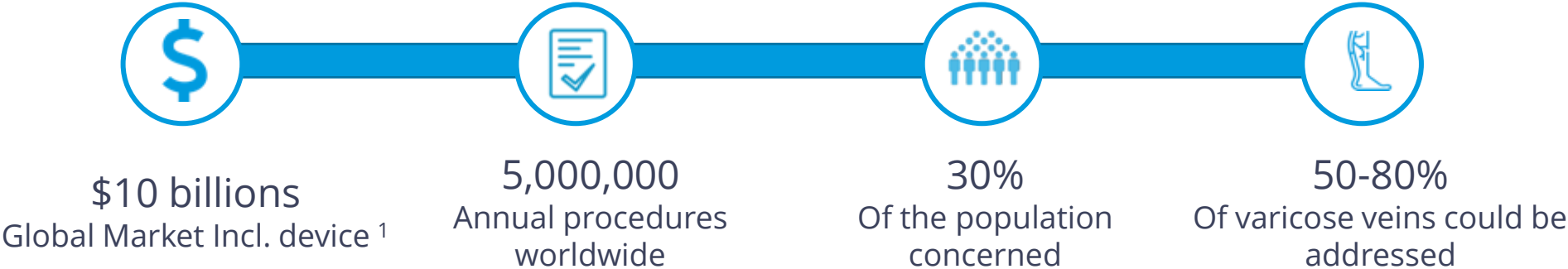
A first line procedure allowing to extend the scope of addressable cases

	SURGICAL STRIPPING	ENDOVENOUS ABLATION	SCLEROTHERAPY	HIFU by  THERACLION
No anesthetist	✗	✗	✓	✓
Ambulatory stay	~	✓	✓	✓
No sterile environment	✗	✗	✓	✓
User versatility	✗	✗	✓	✓
For every vein	~	✗	✗	✓
Price range*	~€1,500 (EU) ~€8,400 (US)	€1,100 – €3,000	€200 - €340 (multiple session required)	€1,400 – €3,510
Patient safety	Low High			

*Note: depending on the country and reimbursement conditions

VARICOSE VEINS

Potential Market



¹Millenium research Varicose Vein Device Market Study 2015
Source: Roland Berger audit, 2021, US & Europe

VARICOSE VEINS

Key Opinion Leaders



Dr. Steven M. Elias

*Vascular Surgeon,
Director of the Center for Vein
Disease, Englewood, USA*

- Graduated from the Buffalo School of Medicine, certified in venous and lymphatic medicine
- Founder of the American Venous Forum Fellows Course in Vein Disease, as well as founder and course director of the annual Expert Venous Management Summit



Dr. Mark Whiteley



Vascular Surgeon,
The Whiteley Clinic,
Founder of the College of
Phlebology, London, UK



Graduated from the St.
Bartholomew's Hospital
Medical School

MOST NOTABLE PRIZES:



Manchester
2019



The role of ultrasound and the
vascular technologist in high
intensity focused Ultrasound
(HIFU) treatment for venous
incompetence



Phoenix
2019



AMERICAN VEIN &
LYMPHATIC SOCIETY

High Intensity Focused
Ultrasound (HIFU) in the
Treatment of Incompetent
Superficial Veins and
Perforating Veins – a Report
of our Early Experience

THYROID NODULES

Alternative Therapies

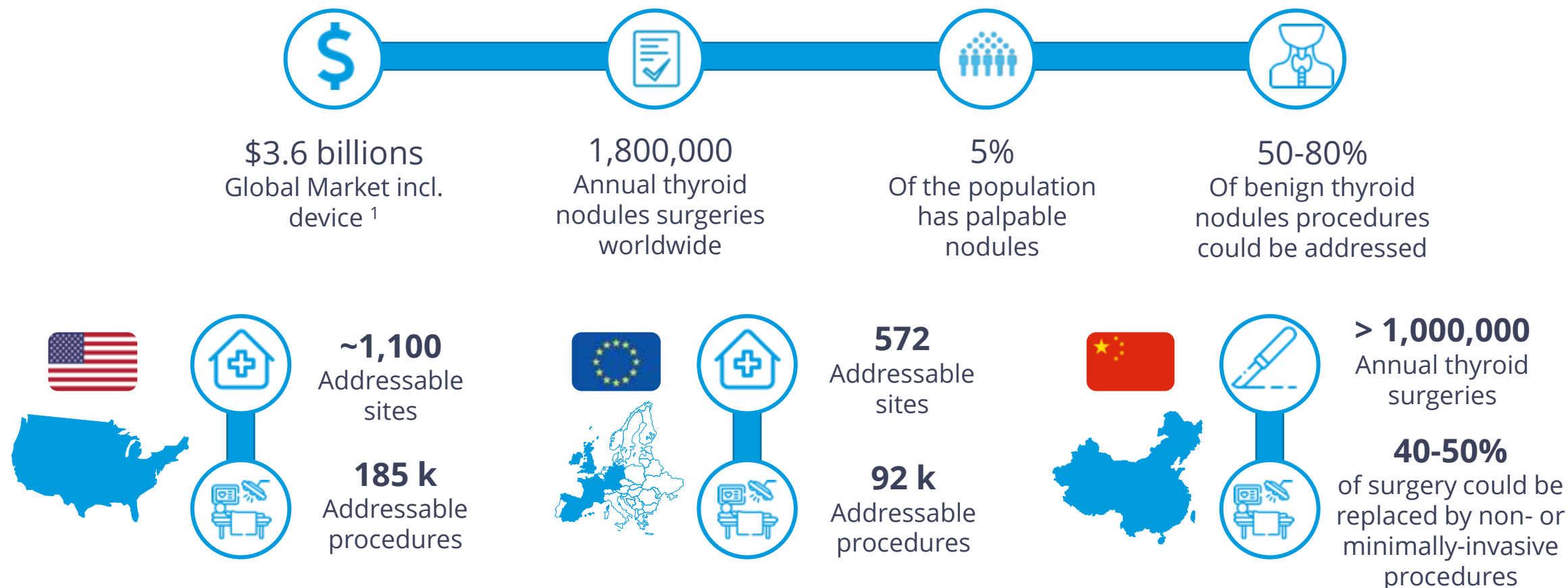


	SURGERY	INVASIVE THERMAL ABLATION	HIFU
Anaesthetist not required	✗	~	✓
No hospital stay	✗	~	✓
Sterile environment not required	✗	~	✓
Protection of the thyroid function	✗	✗	✓
Price range*	~€3,200 (EU) ~€5,900 (US)	€2,500 - € 3,800 (RFA)	€2,500 - €4,200
Patient safety	Low	High	

*Note: depending on the country and reimbursement conditions

THYROID NODULES

Potential Market



¹Millenium research Varicose Vein Device Market Study 2015
Source: Roland Berger audit, 2021, US & Europe

THYROID NODULES

Key Opinion Leaders



Prof. Brian Lang

Chief of Division of Endocrine Surgery, Queen Mary University, Hong Kong

- Graduated from the University of Sydney with Distinctions in Medicine and Surgery
- He has published more than 150 articles in peer-reviewed international journals and 20 book chapters in thyroid diseases
- He has pioneered the use of high intensity focused ultrasound (HIFU) in the treatment of benign thyroid disease
- *"HIFU ablation of symptomatic benign thyroid nodules not only induced significant shrinkage but also improved (...) health-related quality of life throughout a 12-month period."*



Dr. Pedro P. Ortiz Remacha

*Endocrinologist, Founder of an endocrinology & nutrition center
Zaragoza, Spain*

- Graduated from the University of Zaragoza, expert in Thyroid cancer
- University professor and national referent for thyroid nodules
- In 2020, he received the Spanish National Prize for Medicine in Endocrinology
- *"With HIFU, we offer a non-invasive option, an alternative so that benign thyroid nodules can be treated without going under the knife."*

BREAST CANCER

HIFU Enabling Immunotherapy for a Highly Aggressive Cancer with Bad Prognosis

~20-25%

Women dying despite treatment



Promising immune reactions after HIFU boost in metastatic patients. Early-stage trial in progress.

10-20%

of Bca are triple negative¹



Triple negative subtype has dismal prognosis. **Immunotherapy brings new hope.**

\$120K

Is the est. average costs for immunotherapy²



HIFU only represents a fraction of overall costs



THERACLION' STRATEGY

- Increase immune response in BCa from <10% to +30%
- Partnership with breast immunotherapy providers

¹global-cancer-immunotherapy-market.png (grandviewresearch.com) | Global Cancer Immunotherapy Market Size Report, 2019-2026 (grandviewresearch.com) | 27+ Breast Cancer Statistics and Facts (2021) | PolicyAdvice

²Considering Cost: What's an Immunotherapy Worth? (curetoday.com), The Value and Cost of Immunotherapy Cancer Treatments (healthline.com)

BREAST CANCER

Clinical Data

I University of Virginia; USA; Recruiting 10/12

Name of the study: **Breast 48**

Panel: Patients with **metastatic breast cancer**

The study evaluates the use of high-intensity focused ultrasound (HIFU) combined **with pembrolizumab**.

50% of the participants will receive the first dose of pembrolizumab after HIFU and **50%** will receive the dose before HIFU.

II University of Virginia; USA; 2022 recruiting

Name of the study: **Breast 54**

Panel: patients with **early-stage breast cancers** (stage I-III)

A clinical trial is evaluating the use of high-intensity focused ultrasound combined **with gemcitabine** (a chemotherapy). The treatment is followed by **surgical resection trial**.

The objective is to **test the effects** of each combination on the cells in the immune system.

BREAST CANCER

Key Opinion Leaders



Prof. David Brenin

*Breast Surgical Oncologist at the University of Virginia,
Breast Care Program (D.B), Cancer Center (P.D),
Charlottesville, USA*



- Graduated from the Northwestern University
- Leader of UVA Cancer Center's weekly multidisciplinary breast conference and chairman of the Commission on Cancer Committee



Prof. Patrick Dillon

*Assistant Professor, Hematology & Oncology at
the University of Virginia,
Breast Care Program (D.B), Cancer Center (P.D),
Charlottesville, USA*



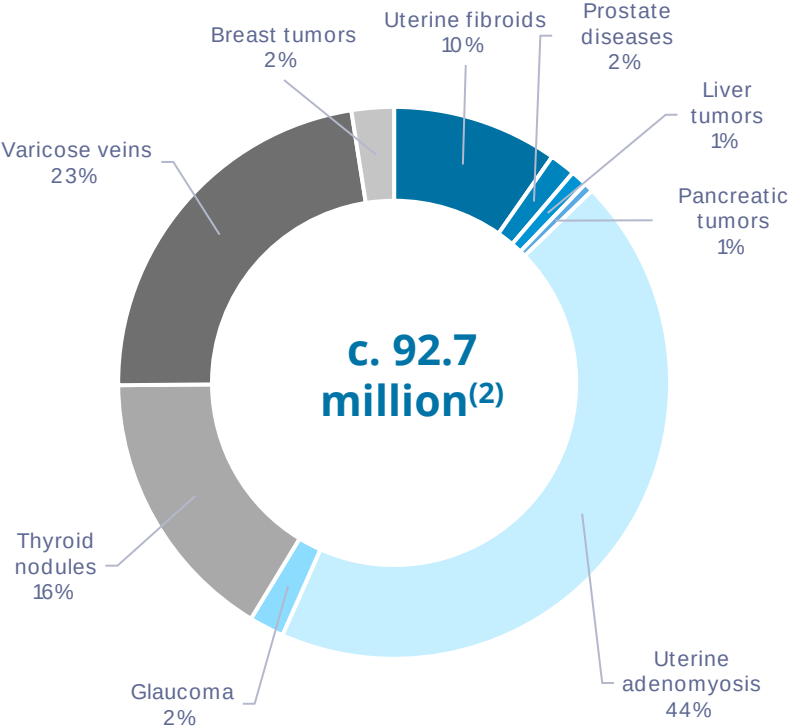
- Graduated from University of Virginia School of Medicine
- Leader of clinical trials of chemotherapeutic agents for the treatment of breast cancer

HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND (HIFU)

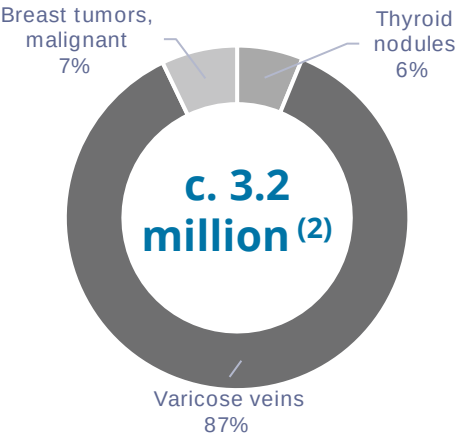
A Variety Of Medical Disorders Treated



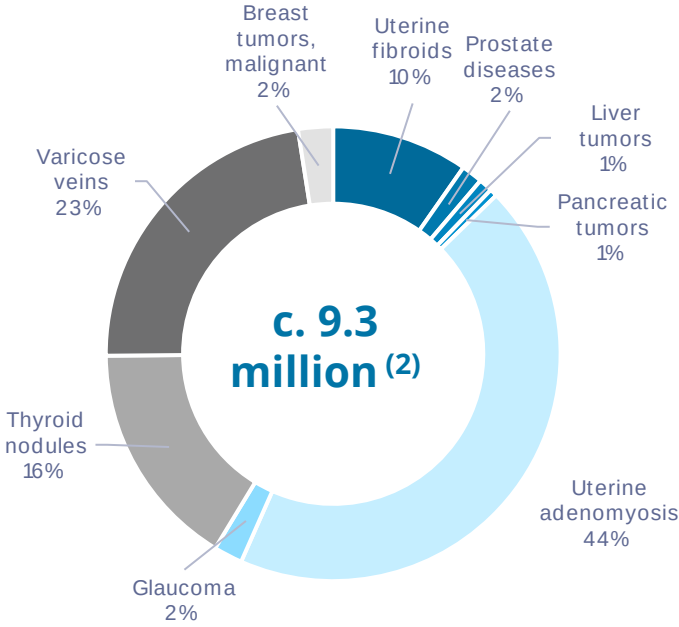
Indications adressable
by HIFU OEM⁽¹⁾



Theraclion stand-alone
indications as of today

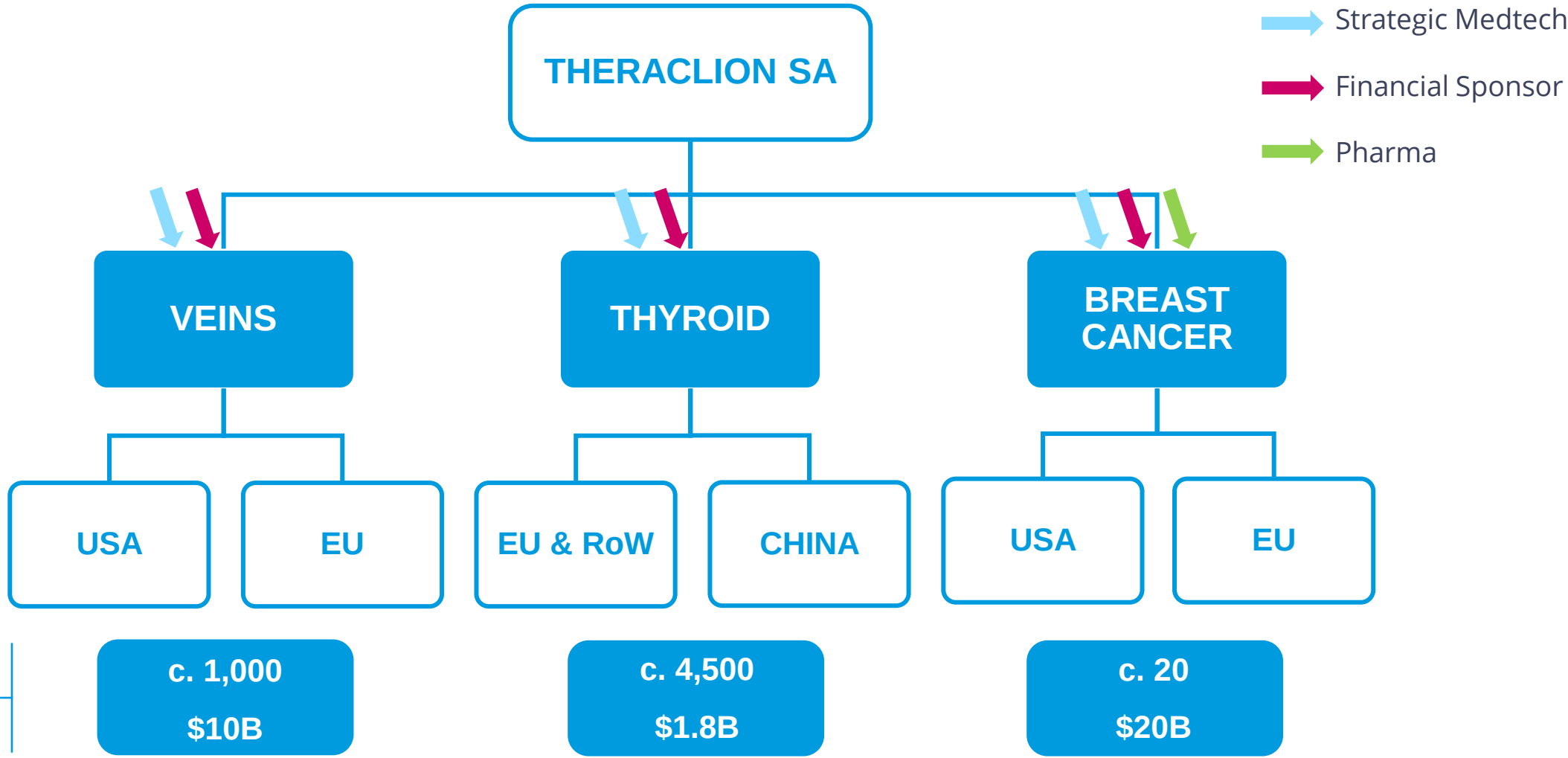


Cases adressable by



(1) Uterine fibroids: IHME, 2019; Breast Cancer & Prostate diseases & Liver tumors & Pancreatic tumors & Thyroid nodules: Globocan, 2020; Uterine adenomyosis: AJOG, 2020; Glaucoma, OMS, 2019; Varicose veins, The Edinburgh Vein Study, 2013
(2) Number of new cases yearly worldwide
June 22

FINANCING STRUCTURE



THERACLION POTENTIAL VALUE CREATION

POSSIBLE STRATEGIC PARTNERS (Device)

Medtronics	
GE Healthcare	
Becton Dickinson	
Siemens	
Intuitive	
Hologic	
Ziehm	
Microport / Endovastec	
Curatimed	 
Furui	
Fosun	
AIBUS	
Zylox	

POSSIBLE STRATEGIC PARTNERS (Pharma)

Merck	
BMS	
Novartis	
AstraZeneca	

COMPARABLE TRANSACTIONS

Sapheon	\$240M Medtronics 2014
Zeltiq	\$2,4B Allergan 2017
Cynosure	\$1,6B Hologic 2017
BTG	\$4,2B Boston Scientific 2019
VenClose	c. \$300M BD 2021
Shockwave	\$6B Mcap merge

STARTING THE NEXT CHAPTER WITH THE RIGHT PARTNERS BY OUR SIDE

- **SONOVEIN HQ® 2022 LAUNCH**

Theraclion has launched SONOVEIN HQ® in 1H 2022 as per plan including latest generator technology and **Hologic** premium ultrasound imaging **Mach 30**.

- **DEVELOP AI & GUIDE TREATMENT IN EACH INDICATION**

Extract, Transform & Load (ETL) patient data. Machine Learning Operation leading to trustworthy augmented decision-making AI (reinforcement learning). Data visualization platform.

- **3 GROWTH ENGINES TO CAPTURE**

Thyroid nodules, breast cancer tumors and varicose veins can be treated with echotherapy.

- **A NEW CHAPTER**

Theraclion is looking for strategic partners to start this new phase.



This presentation does not constitute an offer to sell or a solicitation of a THERACLION share purchase offer.

Some information in this document may include projections and forecasts. THERACLION believes that these forward-looking statements are based on reasonable assumptions as at the date of this document, which are subject to numerous risks and uncertainties. As a result, the numbers and ratings provided may differ significantly from the projected figures. THERACLION neither undertakes nor has the obligation to update the forward-looking information contained in this presentation to reflect any unforeseen event or circumstance occurring after the date of this presentation.

The information contained in this document has been selected by the Group's General Management to present THERACLION and THERACLION's results. This document has not been independently verified. THERACLION makes no commitment as to the accuracy or completeness of this information. None of THERACLION's representatives can be held responsible for any loss resulting from the use of this presentation or its content.

Under no circumstances will THERACLION assume any responsibility for any investment or other decisions made on the basis of the information provided in this presentation. Readers are advised to review the company's financial information and the applicable AMF filings of the company before making any investment or other decision.

Appendix

Management

Présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

David Auregan

Paris — Juin 2021

THERACLION- Bilan

Comptes au 31/12/2021

<i>En K€</i>	2021	2020
<i>Actifs non courants</i>	3 866	3 487
Dont immobilisation incorporelles	958	949
Dont immobilisation corporelles	45	52
Dont actifs financiers non courants	2 863	2 486
<i>Actifs courants</i>	7 964	7 058
Dont stocks	2 639	2 195
Dont trésorerie et équivalent de trésorerie	2 493	2 345
Dont autres actifs courants	2 832	2 450
Total Actif	11 830	10 545
<i>Capitaux propres</i>	- 1 273	- 3 239
<i>Avances remboursables Bpi</i>	6 547	6 527
<i>Obligations convertibles</i>	184	2 684
<i>Emprunts bancaires</i>	2 750	1 400
<i>Autres Passifs courants</i>	3 172	3 173
Total Passif	11 830	10 545

THERACLION- Comptes de résultat

Comptes au 31/12/2021



'000€	2021	2020	Var. %
Chiffre d'affaires	1 481	744	+99%
Subventions	203	-3	n.a.
Autres revenus	27	0	n.a.
Total des produits d'exploitation	1 711	741	+ 131%
Achats des marchandises vendues	- 459	- 291	+ 58%
Autres achats	- 2 417	- 1 956	+ 24%
Salaires et charges sociales	-3 145	-2 304	+ 36%
Autres charges	-224	-479	- 53%
Total des charges d'exploitation	- 6 245	- 5 029	+ 24%
Résultat d'exploitation	- 4 535	- 4 288	+ 9%
Résultat financier	- 136	- 330	- 59%
Résultat non courant	- 28	- 10	- 180%
Crédit impôt recherche	883	722	+ 22%
Résultat net	- 3 760	- 3 905	- 4%
Effectif moyen (ETP)	29	24	+ 21%

THERACLION

Comptes au 31/12/2021



Libellé	12 2021 (12 mois)	12 2020 (12 mois)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles		
Résultat de l'exercice	-3 760 367	-3 905 245
Amortissements et dépréciations	90 713	436 018
Variation des intérêts courus sur avances remboursables capitalés	65 492	261 337
Variations du Besoin en fonds de roulement	-279 603	-115 001
Trésorerie nette absorbée par les opérations	-3 883 766	-3 322 891
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	0	0
Acquisitions d'actifs immobilisés	-148 220	-131 929
Variation des actifs financiers dont prêts aux filiales	-376 326	-60 619
Trésorerie nette provenant des / (absorbées par les) activités d'investissement	- 524 456	- 192 548
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Fonds levés via augmentation de capital	5 749 252	746 001
Avances remboursables (BFI, Coface)		
Prêts bancaires et emprunts obligataires	-1 193 367	3 660 000
Trésorerie nette provenant des activités de financement	4 555 886	4 406 001
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	147 657	890 562
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture	2 345 024	1 454 017
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	2 492 616	2 345 024

Management

Présentation des résolutions

David Aurégan

Paris — Juin 2021

Assemblée Générale Ordinaire

Lectures des rapports

- Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;
- Lecture du rapport du conseil d'administration ;

Assemblée Générale Ordinaire

- **Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;**
(Résolution n°1)

- Theraclicon enregistre une perte de 3.760.367,29 euros au titre de l'année 2021

Assemblée Générale Ordinaire

Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; (Résolution n°2)

- Affecter la perte de 3.760.367,29 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au compte de report à nouveau, qui s'élève désormais à - 3.760.367,29 euros,
- Et ne pas distribuer de dividende au titre dudit exercice.

Assemblée Générale Ordinaire

Imputation des sommes inscrites au compte « report à nouveau » sur le compte « prime d'émission » ; (Résolution n°3)

- L'Assemblée Générale constate que, après affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 décidée par la présente assemblée générale, dans la deuxième (2e) résolution ci-dessus et à l'issue des augmentations de capital réalisées depuis le 1er janvier 2022, le compte « report à nouveau » s'élève à – 3.760.367,29 euros et que le compte « prime d'émission » s'élève à 7.705.118,56 euros ;
- L'Assemblée Générale décide d'imputer la somme de 3.760.367,29 euros inscrite au compte « report à nouveau » sur le compte « prime d'émission » ;
- L'Assemblée Générale constate, en conséquence, que le compte « report à nouveau » est ainsi ramené à 0 euro et que le compte « prime d'émission » s'élève désormais à 3.944.751,27 euros.

Assemblée Générale Ordinaire

Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;
(Résolution n°4)

Assemblée Générale Ordinaire

Autorisation à donner au conseil d'administration pour mettre en œuvre un programme de rachat de ses propres actions, conformément aux articles L.22-10-62 et suivants du Code de commerce ; (Résolution n°5)



Favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société sur le marché par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement agissant de manière indépendante. Les titres achetés pourront être:

- Attribuer les actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières ;
- Attribuer des actions aux salariés ou mandataires sociaux ;
- Paiement ou échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ;
- Annuler totalement ou partiellement les actions par voie de réduction du capital social;
- Le cas échéant, attribuer des actions rachetées dans le cadre de la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'Autorité des marchés financiers.

Durée: 18 mois ; Maximum 10% du capital soit 2.882.841 actions ; Prix maximum de 6,00 euros

Assemblée Générale Ordinaire

Pouvoirs. (Résolution n°6)

Assemblée Générale Extraordinaire

Lectures des rapports

- Lecture du rapport du conseil d'administration ;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes à l'assemblée générale extraordinaire ;

Assemblée Générale Extraordinaire

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; (Résolution n°7)



Nombre d'actions maximum : 30 millions.

Le montant nominal des titres d'emprunt susceptibles d'être émis ne pourra être supérieur à 30.000.000 euros.

Assemblée Générale Extraordinaire

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'offres au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier ; (Résolution n°8)



Nombre d'actions maximum : 30 millions.

Le montant nominal des titres d'emprunt susceptibles d'être émis ne pourra être supérieur à 30.000.000 euros.

Prix minimum : décote de 20% sur le cours moyen pondéré des 5 jours précédant la décision.

Assemblée Générale Extraordinaire

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 20% du capital par an, dans le cadre d'offres au public s'adressant exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ; (Résolution n°9)

Nombre d'actions maximum : minimum entre 30 millions d'actions et 20% du capital social.

Le montant nominal des titres d'emprunt susceptibles d'être émis ne pourra être supérieur à 30.000.000 euros.

Prix minimum : décote de 20% sur le cours moyen pondéré des 5 jours précédant la décision.

Assemblée Générale Extraordinaire

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie dénommée d'investisseurs ; (Résolution n°10)

Nombre d'actions maximum : 30 millions.

Le montant nominal des titres d'emprunt susceptibles d'être émis ne pourra être supérieur à 30.000.000 euros.

Prix minimum : décote de 20% sur le cours moyen pondéré des 5 jours précédent la décision.

Catégorie dénommée d'investisseurs : sociétés d'investissement ou fonds d'investissement dans **le secteur des sciences de la vie et technologies**; et/ou un ou plusieurs **partenaires stratégiques** ayant conclu ou devant conclure un ou plusieurs contrats de partenariat (développement, co-développement, distribution, fabrication, etc.) commerciaux.

Assemblée Générale Extraordinaire

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie dénommée d'investisseurs ; (Résolution n°11)

Nombre d'actions maximum : 30 millions.

Le montant nominal des titres d'emprunt susceptibles d'être émis ne pourra être supérieur à 30.000.000 euros.

Prix minimum : décote de 20% sur le cours moyen pondéré des 5 jours précédant la décision.

Catégorie dénommée d'investisseurs : à un ou plusieurs créancier(s), notamment bancaire et/ou obligataire et/ou créancier en compte-courant d'actionnaires, actuel ou futur, **ayant une créance** sur supérieure à 5.000 euros.

Assemblée Générale Extraordinaire

(Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une personne dénommée; (Résolution n°12)

Nombre d'actions maximum : 30 millions.

Le montant nominal des titres d'emprunt susceptibles d'être émis ne pourra être supérieur à 30.000.000 euros.

Prix minimum : décote de 20% sur le cours moyen pondéré des 5 jours précédent la décision.

Catégorie dénommée d'investisseurs : Yann Duchesne, Président du Conseil d'administration.

Assemblée Générale Extraordinaire

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; (Résolution n°13)

Nombre d'actions maximum : 15% de l'émission initiale

Assemblée Générale Extraordinaire

Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions précédemment rachetées dans le cadre de l'autorisation d'achat de ses propres actions ; (Résolution n°14)



Nombre d'actions maximum : 10% du capital social de la Société par période de vingt-quatre (24) mois

Assemblée Générale Extraordinaire

Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la société ; (Résolution n°15)



Bénéficiaires : les salariés et les mandataires sociaux éligibles

Nombre maximum : 10 % du nombre d'actions composant le capital social calculé à la date d'attribution

Conditions particulières:

- en fonction de l'atteinte des trois seuils de capitalisation de la Société sur le marché Euronext Growth Paris : **100 millions d'euros, 150 millions d'euros et 200 millions d'euros.**
- période d'acquisition au terme de laquelle l'attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive à dix-huit (18) mois ;
- obligation de conservation à vingt-quatre (24) mois ;

Assemblée Générale Extraordinaire

Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société ; (Résolution n°16)



Bénéficiaires : les salariés et les mandataires sociaux éligibles

Nombre maximum : 10 % du nombre d'actions composant le capital social calculé à la date d'attribution

Prix d'exercice : la valeur la plus basse entre 80% de la moyenne des cours cotés aux cinq séances de bourse précédant le jour où les options seront consenties et le prix de souscription de l'augmentation de capital la plus récente.

Assemblée Générale Extraordinaire

Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société au profit des adhérents au plan d'épargne d'entreprise ; (Résolution n°17)

Bénéficiaires : les salariés et les mandataires sociaux éligibles

Nombre maximum : 200,000 actions

Décote : 30% pour une détention inférieure à 10 ans
40% pour une détention supérieure à 10 ans

Assemblée Générale Extraordinaire

Pouvoirs. (Résolution n°18)

Assemblée Générale Ordinaire

Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de Ernst & Young Audit ; (Résolution n°19)



Pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale à tenir dans l'année 2028 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Assemblée Générale Ordinaire

Arrivée à échéance du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Auditex ; (Résolution n°20)

constate que le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Auditex est arrivé à échéance et décide de ne pas renouveler ledit mandat ainsi que de ne pas procéder à son remplacement

Assemblée Générale Ordinaire

Ratification du transfert de siège social; (Résolution n°21)

Transfert du siège social du Centre d'affaires, 102 rue Etienne Dolet, 92240 MALAKOFF au LE VAILLANT, 240, Avenue Pierre Brossolette – 92240 Malakoff.

Assemblée Générale Ordinaire

Pouvoirs; (Résolution n°22)



David Caumartin
CEO

Telecom Paris, holds a master's degree in fundamental physics

CEO of Theraclion since 2014

14 years in Sales, Marketing and Product Development, Scanning and Conventional Radiology at GE Healthcare, including 4 years as Director of Global Mammography Activity Vice-President Strategy-Merger & Acquisition at Alstom Thermal Power between 2012 and 2014



David Auregan
CFO

EDHEC, holds a MBA from University of Newcastle

CFO of Theraclion since 2015

Financial director of EFESO Consulting between 2010 et 2015 previously, responsible of financial analysis and planification at Carrier, financial analyst and project manager « Cash-Flow » at GE Healthcare

MERCI!

THERACLION

240, avenue Pierre Brossolette
92240 Malakoff

T +33 1 55 48 90 70

E contact@theraclion.com

Finance:

david.auregan@theraclion.com

Marketing:

anja.kleber@theraclion.com

DISCLAIMER

This presentation does not constitute an offer to sell or a solicitation of a THERACLION share purchase offer.

Some information in this document may include projections and forecasts. THERACLION believes that these forward-looking statements are based on reasonable assumptions as at the date of this document, which are subject to numerous risks and uncertainties. As a result, the numbers and ratings provided may differ significantly from the projected figures. THERACLION neither undertakes nor has the obligation to update the forward-looking information contained in this presentation to reflect any unforeseen event or circumstance occurring after the date of this presentation.

The information contained in this document has been selected by the Group's General Management to present THERACLION and THERACLION's results. This document has not been independently verified. THERACLION makes no commitment as to the accuracy or completeness of this information. None of THERACLION's representatives can be held responsible for any loss resulting from the use of this presentation or its content.

Under no circumstances will THERACLION assume any responsibility for any investment or other decisions made on the basis of the information provided in this presentation. Readers are advised to review the company's financial information and the applicable AMF filings of the company before making any investment or other decision.