

THERACLION ANNONCE LE SUCCÈS DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL

- Conclusion d'un partenariat majeur avec un actionnaire historique Furui.
- Obtention de moyens financiers renforcés qui devraient assurer la visibilité financière de l'entreprise à 2 ans.
- Focalisation de Theraclion sur l'exécution de ses trois axes stratégiques.

Malakoff, le 22 juin 2023, 18h30 - THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnemo: ALTHE), société innovante développant une plateforme robotique pour l'échothérapie non invasive, annonce aujourd'hui la signature définitive de l'accord stratégique avec son partenaire de longue date Furui et la réalisation d'une émission d'actions nouvelles pour un montant total brut de 8,4 millions d'euros, assorties de bons de souscription d'actions pour 1,3 million d'euros supplémentaires en cas d'exercice.

Cet accord et le financement apporté permettent au nouveau Directeur Général de Theraclion, Martin Deterre, de donner une nouvelle impulsion à l'exécution de sa stratégie en 3 axes :

- L'obtention de l'autorisation de mise sur le marché américain par la FDA du SONOVEIN® d'ici 2025, via le lancement dès les prochains mois d'une étude pivotale multicentrique ;
- L'accès rapide du SONOVEIN® au marché chinois à fort potentiel et le développement de capacités industrielles en Chine, en partenariat étroit avec Furui ;
- La poursuite des innovations technologiques en intelligence artificielle et robotique, afin d'accroître la rapidité et la simplification des traitements garants d'une rentabilité accrue de chaque machine.

Martin Deterre, Directeur Général de Theraclion, commente : « *Depuis l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché en 2019, le temps de traitement a été drastiquement réduit et près de 2000 traitements réalisés avec un taux de succès aujourd'hui proche des méthodes établies. La réalisation de cette augmentation de capital, la conclusion du partenariat avec Furui et une gestion optimisée des dépenses donnent à Theraclion les moyens d'accélérer la mise en œuvre de sa stratégie créatrice de valeur.* »

Accord stratégique avec Furui finalisé

Par l'accord stratégique, dont les derniers détails ont été finalisés cette semaine, Furui investit 7 millions d'euros, dont 6 millions d'euros dans l'augmentation de capital et 1 million d'euros par

exercice de bons de souscription d'actions conditionné à l'atteinte de jalons, au travers de sa filiale Furui Paris. Forte de son expertise dans l'accompagnement de sociétés médicales innovantes, Furui devrait faciliter le développement international de Theraclion sur ses 3 axes stratégiques. Theraclion et Furui collaboreront pour établir une capacité de production en Chine pour l'Echopulse® et le SONOVEIN®. Theraclion accordera à Theraclion China, dont Furui est le coactionnaire, la licence de ses technologies et l'autorisation d'utiliser ses marques en Chine, moyennant un paiement de 3 millions d'euros lié à l'atteinte d'objectifs spécifiques.

Modalités de l'augmentation de capital

La Société a procédé à l'émission de 14 478 269 ABSA (les actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions), d'une valeur nominale unitaire de 0,577 euros, qui ont été souscrites dans le cadre d'une émission réalisée conformément aux 9^{ème} et 10^{ème} résolution de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2022.

Les modalités de l'offre initiale ainsi que les caractéristiques des bons de souscription d'actions figurent dans le communiqué de presse publié le 25 mai 2023.

Conformément à son engagement de souscription pris dans le cadre du partenariat stratégique conclu avec la Société, Furui a souscrit 10.398.614 ABSA par l'intermédiaire de sa filiale française Furui Paris, représentant une souscription de 6 millions d'euros.

A l'issue de cette opération, la répartition du capital et des droits de vote de la Société est la suivante :

Actionnaire	Nombre d'actions	% de détention	% de droit de vote
Furui	12 517 183	28,3%	29,6%
Concert Bernard Sabrier	8 654 289	19,6%	18,6%
Management	3 512 996	7,9%	7,6%
Opus Chartered	2 982 157	6,7%	6,4%
Other funds	14 341 044	32,4%	33,0%
Retail	2 256 291	5,1%	4,9%
Total	44 263 960	100,0%	100,0%

Les actions nouvelles sont assimilées aux actions ordinaires existantes. Elles seront cotées sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation (code ISIN : FR0010120402). Le règlement-livraison devrait intervenir le 26 juin 2023.



Dans l'ensemble, l'augmentation de capital, l'exercice intégral des BSA et le paiement des droits de licences constituent un financement global de 12.7 millions d'euros, dont 8,4 millions d'euros sont acquis ce jour.

Gouvernance

L'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra le 29 juin 2023 statuera sur la nomination de deux nouveaux administrateurs représentant Furui.

A propos de Theraclion

Theraclion est une société française de MedTech engagée dans le développement d'une alternative non invasive à la chirurgie grâce à l'utilisation innovante des ultrasons focalisés.

Les ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) ne nécessitent pas d'incisions ni de salle d'opération, ne laissent pas de cicatrices et permettent aux patients de reprendre immédiatement leurs activités quotidiennes. L'échothérapie, la méthode de traitement HIFU, concentre les ultrasons thérapeutiques vers un point focal interne depuis l'extérieur du corps.

Theraclion a développé deux plateformes robotiques d'échothérapie marquées CE : SONOVEIN® pour les varices et Echopulse® pour les fibroadénomes du sein et les nodules thyroïdiens. Chacune a le potentiel de remplacer des millions de procédures chirurgicales chaque année.

Basée à Malakoff (Paris), l'équipe de Theraclion est constituée de 30 personnes, essentiellement en développement technologique et clinique.

Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.theraclion.fr et www.echotherapie.fr et suivre le compte [LinkedIn](#).

Theraclion est cotée sur Euronext Growth Paris

Eligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE - Code ISIN : FR0010120402

LEI : 9695007X7HA7A1GCYD29

Contact Theraclion

Martin Deterre

Directeur Général

martin.deterre@theraclion.com