

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DE THERACLION DU 30 JUIN 2023

TOUTES LES RÉOLUTIONS AGRÉÉES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ONT ÉTÉ ADOPTÉES PAR LES ACTIONNAIRES

Malakoff, le 3 juillet 2023 - THERACLION (ISIN: FR0010120402; Mnemo: ALTHE), société innovante développant une plateforme robotique pour l'échothérapie non invasive, annonce les résultats de son assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est tenue le 30 juin 2023.

Lors de cette assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Société, tenue avec un quorum de 58,84 %, l'ensemble des résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire agréées par le conseil d'administration ont été adoptées à une très large majorité.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

- les comptes annuels de l'exercice 2022, le résultat de l'exercice 2022 et son affectation ;
- l'autorisation donnée au conseil d'administration de mettre en œuvre un programme de rachat d'actions ;
- le renouvellement des autorisations financières accordées au conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription ;
- l'autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions ;
- les autorisations données au conseil d'administration d'attribuer gratuitement des actions de la Société et d'attribuer des options de souscription ou d'achat d'actions au profit des salariés et des mandataires sociaux éligibles ;
- la réduction de la durée du mandat des administrateurs à 2 ans ;
- le renouvellement des mandats d'administrateurs de Messieurs Yann Duchesne, Renaud Saleur, Ari Kellen, Shawn Langer et Mehdi El Glaoui ;
- la nomination en tant qu'administrateurs de Madame Lijuan Deng et Monsieur Xin Lin (candidats proposés par Furui conformément aux accords conclus) ;
- la nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Claude Lenoir.

Au 30 juin 2023, le conseil d'administration de Theraclion est composé des 9 membres suivants :

- Monsieur Yann Duchesne, président du conseil d'administration ;
- Monsieur Renaud Saleur ;

- Monsieur Ari Kellen ;
- Monsieur Shawn Langer ;
- Monsieur Mehdi El Glaoui ;
- Monsieur Cédric Bellanger ;
- Madame Lijuan Deng ;
- Monsieur Xin Lin ;
- Monsieur Claude Lenoir.

Madame Deng possède une expérience de plus de 17 ans dans le domaine de la santé. Elle occupe actuellement les fonctions de directeur général d'Echosens Chine. Elle est administratrice de Furui Groupe et d'Echosens SA. Elle joue un rôle clé dans la collaboration entre Furui et les sociétés dans lesquelles Furui a investi, notamment Echosens, Theraclion et Médian Technologies.

Monsieur Xin LIN est directeur général et vice-président de Inner Mongolia Furui Medical Science Co. Ltd. Il a rejoint Inner Mongolia Furui Medical Science Co. Ltd en 2004 en tant que Directeur Financier et a occupé ensuite des postes aux responsabilités grandissantes.

Toutes les informations relatives à l'assemblée générale sont disponibles sur le site Internet de Theraclion, www.theraclion.fr, dans la rubrique Investisseurs / Documentation / Assemblée générale. Le détail des votes par résolution sera également disponible dans cette rubrique dans les conditions légales et réglementaires.

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 le site www.theraclion.fr et notre plateforme patient www.echotherapie.fr.



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

contact@theraclion.com