

**Compte-rendu
de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
du 18 juin 2024**

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Theraclion s'est tenue le 18 juin 2024, sous la présidence de Monsieur Yann Duchesne, président du conseil d'administration, au siège social, situé au LE VAILLANT, 240, Avenue Pierre Brossolette – 92240 Malakoff.

Vous trouverez ci-après le détail du quorum et des résultats des votes de cette assemblée générale.

Nombre d'actions composant le capital social :	45 732 260
Nombre d'actions dépourvues de droit de vote :	68 869
Nombre d'actions ayant le droit de vote :	45 663 391
Nombre total de droit de vote :	48 822 62
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés :	30 019 244
Quorum atteint :	65,74 %
Nombre de droits de vote des actionnaires présents ou représentés :	32 292 515
Pourcentage des droits de vote :	66,14 %

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE		
1^{ère} résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Adoptée Pour 31 050 573 Contre 1 239 130 Abstention 2 812
2^e résolution	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Adoptée Pour 32 289 703 Contre 0 Abstention 2 812
3^e résolution	Imputation des sommes inscrites au compte « report à nouveau » sur le compte « prime d'émission »	Adoptée Pour 32 289 703 Contre 0 Abstention 2 812
4^e résolution	Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce	Adoptée Pour 30 753 805 Contre 1 538 710 Abstention 0

5^e résolution	Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs	Adoptée Pour 31 728 608 Contre 563 907 Abstention 0
6^e résolution	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	Adoptée Pour 32 289 703 Contre 2 812 Abstention 0
7^e résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 32 289 703 Contre 0 Abstention 2 812
RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE		
8^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée Pour 31 050 573 Contre 1 239 130 Abstention 2 812
9^e résolution	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	Adoptée Pour 30 717 162 Contre 1 572 541 Abstention 2 812
10^e résolution	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	Adoptée Pour 30 515 896 Contre 1 773 807 Abstention 2 812
11^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie de personnes	Adoptée Pour 26 432 566 Contre 5 859 949 Abstention 0
12^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie de personnes	Adoptée Pour 26 432 566 Contre 5 859 949 Abstention 0
13^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie de personnes	Adoptée Pour 26 432 566 Contre 5 859 949 Abstention 0
14^e résolution	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	Adoptée Pour 30 549 396 Contre 1 743 119 Abstention 0

15^e résolution	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	Adoptée Pour 31 527 222 Contre 765 293 Abstention 0
16^e résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société	Adoptée Pour 26 432 446 Contre 5 860 069 Abstention 0
17^e résolution	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	Adoptée Pour 30 249 816 Contre 2 042 699 Abstention 0
18^e résolution	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	Adoptée Pour 31 755 026 Contre 537 489 Abstention 0
19^e résolution	Réduction de la durée du mandat des administrateurs à un (1) an ; modification corrélative des statuts	Adoptée Pour 28 004 867 Contre 4 287 648 Abstention 0
20^e résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 31 489 157 Contre 800 546 Abstention 2 812
RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE		
21^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Yann Duchesne	Adoptée Pour 27 443 892 Contre 4 845 811 Abstention 2 812
22^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Mehdi El Glaoui	Adoptée Pour 31 312 088 Contre 977 615 Abstention 2 812
23^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Lijuan Deng	Adoptée Pour 27 027 372 Contre 5 262 331 Abstention 2 812
24^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Claude Lenoir	Adoptée Pour 27 027 372 Contre 5 265 143 Abstention 0

25^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Ari Kellen	Adoptée Pour 31 990 123 Contre 302 392 Abstention 0
26^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Shawn Langer	Adoptée Pour 30 525 376 Contre 1 767 139 Abstention 0
27^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Xin Lin <u>Résolution non soumise aux votes dans le prolongement de la démission de Monsieur Xin Lin de son mandat d'administrateur</u>	
28^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Cédric Bellanger	Adoptée Pour 29 046 795 Contre 3 242 908 Abstention 2 812
29^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Renaud Saleur <u>Résolution non soumise aux votes dans le prolongement de la démission de Monsieur Renaud Saleur de son mandat d'administrateur</u>	
30^e résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 32 289 703 Contre 0 Abstention 2 812

**RESOLUTIONS PRESENTÉES PAR UN ACTIONNAIRE
EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 225-105 DU CODE DE COMMERCE**

RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE

31^e résolution	Taille minimale et nature de la composition du conseil d'administration (Résolution agréée par le conseil d'administration)	Rejetée Pour 15 322 653 Contre 16 967 050 Abstention 2 812
----------------------------------	---	--

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE

32^e résolution	Nomination de Monsieur Mirko Visco en tant qu'administrateur (Résolution agréée par le conseil d'administration)	Rejetée Pour 6 552 491 Contre 25 740 024 Abstention 0
----------------------------------	--	---

RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE

Résolution A	Proposition de présentation d'administrateurs pour un actionnaire minoritaire (Résolution non agréée par le conseil d'administration)	Rejetée Pour 4 631 668 Contre 27 627 136 Abstention 0
---------------------	---	---

Résolution B	Restriction du nombre d'administrateur maximal par actionnaire (Résolution non agréée par le conseil d'administration)	Rejetée	
		Pour	4 893 183
		Contre	27 365 501
		Abstention	0