

**Compte-rendu
de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
du 18 juin 2025**

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Theraclion s'est tenue le 18 juin 2025, 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 :	46 338 085
Nombre d'actions dépourvues de droit de vote :	15 823
Nombre d'actions ayant le droit de vote :	46 322 262
Nombre total de droit de vote :	49 964 964
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés :	23 268 996
Quorum atteint :	50,23 %
Nombre de droits de vote des actionnaires présents ou représentés :	25 629 460
Pourcentage des droits de vote :	51,29 %

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE		
1^{ère} résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Adoptée Pour 25 614 352 Contre 9 484 Abstention 5 624
2^e résolution	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Adoptée Pour 25 623 836 Contre 0 Abstention 5 624
3^e résolution	Imputation des sommes inscrites au compte « report à nouveau » sur le compte « prime d'émission »	Adoptée Pour 25 623 836 Contre 5 624 Abstention 0
4^e résolution	Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce	Adoptée Pour 25 614 352 Contre 9 484 Abstention 5 624

5^e résolution	Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs	Rejetée Pour 9 912 637 Contre 15 716 823 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 25 614 352 Contre 15 108 Abstention 0
7^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Yann Duchesne	Adoptée Pour 25 373 297 Contre 250 539 Abstention 5 624
8^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Mehdi El Glaoui	Adoptée Pour 25 614 352 Contre 9 484 Abstention 5 624
9^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Lijuan Deng	Adoptée Pour 25 570 539 Contre 0 Abstention 58 921
10^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Claude Lenoir	Adoptée Pour 25 570 539 Contre 0 Abstention 58 921
11^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Cédric Bellanger	Adoptée Pour 25 570 539 Contre 0 Abstention 58 921
12^e résolution	Arrivée à échéance du mandat d'administrateur de Monsieur Ari Kellen	Adoptée Pour 25 570 539 Contre 0 Abstention 58 921
13^e résolution	Arrivée à échéance du mandat d'administrateur de Monsieur Shawn Langer	Adoptée Pour 25 570 539 Contre 0 Abstention 58 921
14^e résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 25 623 836 Contre 0 Abstention 5 624

RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE

15^e résolution	Examen de la situation de la Société et décision à prendre par application de l'article L. 225-248 alinéa 1 du Code de commerce quant à sa dissolution anticipée	Adoptée Pour 25 623 836 Contre 0 Abstention 5 624
16^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 25 610 352 Contre 19 108 Abstention 0
17^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 25 551 030 Contre 78 430 Abstention 0
18^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 30% 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 25 547 030 Contre 76 806 Abstention 5 624
19^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie de personnes	Adoptée Pour 25 547 030 Contre 82 430 Abstention 0
20^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie de personnes	Adoptée Pour 25 547 030 Contre 82 430 Abstention 0
21^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie de personnes	Adoptée Pour 25 547 030 Contre 82 430 Abstention 0
22^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 25 613 530 Contre 10 306 Abstention 5 624
23^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 25 614 352 Contre 15 108 Abstention 0
24^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 25 609 530 Contre 19 930 Abstention 0

25^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 25 609 530 Contre 19 930 Abstention 0
26^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 25 609 930 Contre 19 530 Abstention 0
27^e résolution	Mise en conformité des règles d'organisation et de délibération du conseil d'administration avec la loi ; modification corrélative des statuts	Adoptée Pour 25 623 836 Contre 0 Abstention 5 624
28^e résolution	Mise en conformité des règles de tenue de l'assemblée générale avec la loi ; modification corrélative des statuts	Adoptée Pour 25 614 352 Contre 15 108 Abstention 0
29^e résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 25 629 460 Contre 0 Abstention 0