

**Compte-rendu
de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
du 18 juin 2026**

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Theraclion s'est tenue le 18 juin 2026, 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 :	73 136 289
Nombre d'actions dépourvues de droit de vote :	13 000
Nombre d'actions ayant le droit de vote :	73 123 289
Nombre total de droit de vote :	89 137 333
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés :	43 521 115
Quorum atteint :	59,52 %
Nombre de droits de vote des actionnaires présents ou représentés :	57 818 340
Pourcentage des droits de vote :	64,86 %

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE		
1^{ère} résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025	Adoptée Pour 57 818 340 Contre 0 Abstention 0
2^e résolution	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025	Adoptée Pour 57 818 340 Contre 0 Abstention 0
3^e résolution	Imputation des sommes inscrites au compte « report à nouveau » sur le compte « prime d'émission »	Adoptée Pour 57 818 340 Contre 0 Abstention 0
4^e résolution	Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce	Adoptée Pour 57 818 340 Contre 0 Abstention 0

5^e résolution	Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs	Adoptée Pour 35 888 357 Contre 21 929 983 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 57 818 340 Contre 0 Abstention 0
7^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Yann Duchesne <u>Résolution non soumise aux votes dans le prolongement de la décision de Monsieur Yann Duchesne de ne pas être renouvelé en tant qu'administrateur et président du conseil d'administration</u>	
8^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Mehdi El Glaoui	Adoptée Pour 57 818 340 Contre 0 Abstention 0
9^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Lijuan Deng	Adoptée Pour 55 418 855 Contre 2 399 485 Abstention 0
10^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Claude Lenoir	Adoptée Pour 55 418 855 Contre 2 399 485 Abstention 0
11^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Cédric Bellanger	Adoptée Pour 57 818 340 Contre 0 Abstention 0
12^e résolution	Nomination de Monsieur Vincent Gardès en tant qu'administrateur	Adoptée Pour 55 821 671 Contre 1 996 669 Abstention 0
13^e résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 57 818 340 Contre 0 Abstention 0

RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE

14^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 57 818 340 Contre 0 Abstention 0
15^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	Rejetée Pour 3 781 173 Contre 54 037 167 Abstention 0
16^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	Rejetée Pour 3 698 321 Contre 54 120 019 Abstention 0
17^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie de personnes	Rejetée Pour 3 781 173 Contre 54 037 167 Abstention 0
18^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie de personnes	Rejetée Pour 3 781 173 Contre 54 037 167 Abstention 0
19^e résolution	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie de personnes	Adoptée Pour 57 415 124 Contre 403 216 Abstention 0
20^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	Rejetée Pour 3 781 173 Contre 54 037 167 Abstention 0
21^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 57 818 340 Contre 0 Abstention 0
22^e résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société	Rejetée Pour 3 698 321 Contre 54 120 019 Abstention 0
23^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	Rejetée Pour 3 698 321 Contre 54 120 019 Abstention 0

24^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	Rejetée Pour 4 101 537 Contre 53 716 803 Abstention 0
25^e résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 57 818 340 Contre 0 Abstention 0