

Theradiag, leader dans le monitoring des biothérapies.

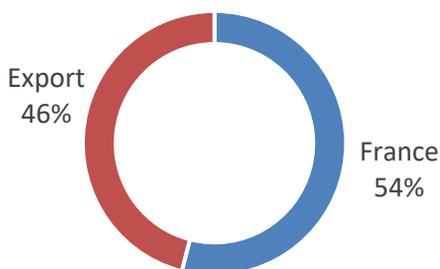
Fort de son expérience sur le marché du diagnostic, la Société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants (IVD) depuis plus de 30 ans.

Theradiag est à l'origine de tests de 'Théranostic' (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Au-delà du simple diagnostic, le Théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un bon usage du médicament grâce à l'individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme TRACKER®, marquée CE, une solution complète et à forte valeur médicale.

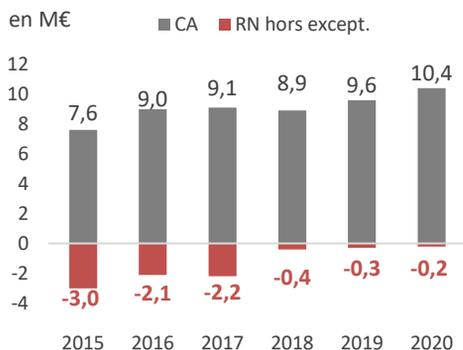
- > 34 ans d'expérience du diagnostic biologique
- > +60 salariés
- > 12 tests sanguins théranostic LISA TRACKER®
- > La gamme la plus large de tests marqués CE

Près de **46%** du CA à l'international

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (31/12/2020)



ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DU RÉSULTAT NET HORS EXCEPTIONNEL



Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Dans le contexte inédit de 2020, Theradiag s'est montré solide sur ses fondamentaux tout en poursuivant sa progression sur son activité phare du Théranostic.

Le franchissement historique des 10 M€ de chiffre d'affaires et la poursuite du rapprochement du résultat hors éléments exceptionnels vers l'équilibre financier constituent des performances remarquables en dépit du contexte sanitaire et économique de 2020.

Ce cap résulte de l'exécution de nos axes stratégiques. Premièrement le développement dynamique de nos activités theranostic, avec les produits Tracker, qui constituent désormais la moitié des ventes de la Société. Deuxièmement le renforcement de l'internationalisation des activités de notre Société et en particulier aux Etats-Unis avec notre partenaire HalioDX pour le theranostic, où nous affichons une croissance de 34%. Et enfin, le maintien de nos investissements en R&D et en développement commercial confiant dans notre stratégie et dans les perspectives.

Cette année 2020 a montré la résilience du business model de Theradiag et la détermination de ses équipes. Cette période inédite confirme que nous pouvons être confiants quant à la réussite de la stratégie mise en place, axée sur l'innovation et l'internationalisation de notre activité. Nous prenons, comme prévu, la direction de l'équilibre financier.

Bertrand de Castelneau,
Directeur Général

- Chiffre d'affaires 2020 : **10,4 M€**
- Croissance des ventes sur le Théranostic : **+15,5%**
- Forte progression du résultat net hors exceptionnel : **+44,5%**
- Solide niveau de trésorerie disponible : **3,5 M€**
- Maintien des investissements R&D et de développement aux Etats-Unis en faveur de la croissance future

PARTICIPEZ À VOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 06 MAI 2021

Retrouvez dans votre lettre aux actionnaires toutes les informations relatives à l'Assemblée générale annuelle

Pour toute question, nous nous tenons à votre disposition par email : theradiag@newcap.eu

06 mai
2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE THERADIAG

J'ai le plaisir de vous confirmer la tenue de votre Assemblée Générale Mixte à huis clos **le 06 mai 2021 à 14h00**. Il est important pour Theradiag de réunir ses actionnaires, institutionnels comme particuliers, en dépit des conditions de pandémie actuelles. Ainsi, je me permets de vous inviter à y participer selon les modalités suivantes :

- **En assistant** à la présentation retransmise en direct et dans son intégralité via le lien suivant https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mlJWakceQkKun5-4kuHW7Q (auquel il convient de s'inscrire préalablement à la date de l'Assemblée). La retransmission en différé de l'Assemblée sera disponible sur le site internet de la Société après sa tenue.
- **En adressant vos questions** accompagnées d'une attestation de détention de titres soit par email à AG@theradiag.com avant le 4 mai 2021 inclus ou pendant la séance de Questions-Réponses de l'Assemblée qui sera retransmise en direct sur le lien indiqué dans le point précédent (sous réserve d'une inscription préalable), étant précisé qu'il n'existe pas de cadre légal pour les questions posées par ce canal qui, en particulier, n'entrent ni dans le cadre juridique des questions écrites adressées à la Société avant l'Assemblée Générale, ni dans celui des débats.
- **En votant par internet** : la plateforme VOTACCESS sera ouverte à compter du **16 avril 2021 jusqu'au 05 mai 2021** à 15h00. Si votre intermédiaire financier (votre banque) est adhérent à cette plateforme VOTACCESS, vous pouvez vous connecter avec vos identifiants habituels sur votre interface de gestion de vos actions.
- **En votant par correspondance ou en vous faisant représenter** en donnant pouvoir au Président ou à un tiers, dans les conditions des articles L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce :
 - Pouvoir au Président : voter de préférence par voie électronique via la plateforme VOTACCESS ;
 - Pouvoir à un tiers : voter de préférence via la plateforme VOTACCESS ou si votre établissement teneur de compte n'est pas connecté au site VOTACCESS :
 - Si vous êtes actionnaire au nominatif : envoyer un email avant le **lundi 03 mai 2021** à ct-mandataires-assemblees@caceis.com contenant les informations suivantes : nom de l'émetteur concerné, date de l'AG, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant, nom, prénom et adresse du mandataire.
 - Si vous êtes actionnaire au porteur : demander à l'intermédiaire financier du mandant l'envoi d'une confirmation écrite par email à l'adresse suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com avant le **lundi 03 mai 2021**.

Vous trouverez également l'ensemble des documents nécessaires à votre participation à votre Assemblée générale du 06 mai 2021 sur notre site internet <http://www.theradiag.com/fr/assemblee-generale/>, dans la rubrique Investisseurs / Assemblée générale.



Je vote via ma banque en utilisant VOTACCESS ou en me connectant sur le site OLIS

Je suis actionnaire au porteur

Je me connecte au portail Internet de ma banque où sont logées mes actions Theradiag. Si elle est adhérente à la plateforme VOTACCESS, je clique sur l'icône « AG » qui apparaît sur la ligne correspondant à mes actions Theradiag.

Je suis actionnaire au nominatif

Je me connecte à la plateforme VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire <https://www.nomi.olisnet.com>, avec mon identifiant rappelé sur le Formulaire Unique communiqué avec la brochure de convocation ainsi que mes code d'accès habituel.

Si je n'ai pas mes identifiants, je peux en faire la demande par courrier à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle, 92 130 Issy les Moulineaux, qui doit la recevoir au plus tard le 03 mai 2021. Les informations me seront adressées par voie postale.

Je renseigne mes choix

Une fois connecté sur la plateforme, suivre les indications apparaissant à l'écran afin de demander une carte d'admission, voter par correspondance ou donner procuration au Président ou toute personne physique ou morale de votre choix.

- Dans ce contexte, il est rappelé qu'aucune carte d'admission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient la demande. Toutes les modalités sont indiquées dans l'avis de réunion paru au BALO le 31 mars 2021 et seront indiquées dans l'avis de convocation à paraître au BALO et au JAL le 21 avril 2021.
- Je souhaite donner pouvoir au Président de l'Assemblée générale ou à un tiers :
 - Je peux voter jusqu'à la veille de l'Assemblée générale, soit le 05 mai 2021 (15h00 CEST).

Pour information, la plateforme VOTACCESS sera accessible du 16 avril 2021 au 05 mai 2021 à 15h00 au-delà de cette date, il ne vous sera plus possible de vous connecter à la plateforme VOTACCESS.

Portail d'accès VOTACCESS



THERADIAG

Assemblée Générale Mixte du 06 mai 2021

🔒 Déconnecter

🆘 Aide en ligne

🇫🇷 Français ▼



Donner pouvoir au Président



Consulter la documentation



Voter sur les résolutions



Répondre aux questions complémentaires



Demander une carte d'admission



Consulter le détail de vos positions



Donner pouvoir à un tiers

Assemblée générale mixte du 06 mai 2021 à 14h00 CEST

Au siège social de la Société à huis clos :
14, rue Ambroise Croizat,
77183 Croissy Beaubourg
France

CLÔTURE DU VOTE ÉLECTRONIQUE

Le 05/05/2021
à 15h00 CEST

VOS POSITIONS

100 titres / actions au porteur
100 droits de vote dont
0 droits de vote exercés

VOS COORDONNÉES

...
...
...

 **À noter :** il est préférable de ne pas attendre la veille de l'Assemblée générale pour voter afin d'éviter une possible saturation du site VOTACCESS.

www.theradiag.com

3



Mode d'emploi pour compléter le bulletin de vote ou transmettre mes pouvoirs

Je suis actionnaire au porteur

Le formulaire de vote par correspondance est disponible sur le site de la Société et doit être renvoyé complété auprès de l'établissement teneur de compte qui assure la gestion de vos titres. Le formulaire doit être reçu au plus tard 3 jours avant l'Assemblée soit le lundi 03 mai 2021.

Attention, les actionnaires au porteur doivent s'assurer que leur attestation d'inscription en compte (ou de participation) délivrée par leur intermédiaire financier est bien associée à leur formulaire de vote. En dernier ressort, le formulaire peut-être envoyé complété et accompagné de l'attestation de participation par voie électronique à l'adresse : theradiag@newcap.eu

Je suis actionnaire au nominatif

Je remplis le formulaire de vote et je l'envoie à CACEIS dans l'enveloppe T jointe au pli de convocation ou bien au siège social de la société Theradiag pour réception au plus tard 3 jours en amont de l'Assemblée générale, soit le lundi 03 mai 2021. Nous vous recommandons d'adresser votre formulaire par voie électronique : AG@theradiag.com

- Ne pas utiliser à la fois « JE VOTE PAR CORRESPONDANCE » ET « JE DONNE POUVOIR A ». (Art. R. 225-81 du Code de commerce). La langue française fait foi.

Important : Avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side
Quelle que soit l'option choisie, noircir comme ceci à la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this, date and sign at the bottom of the form

JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE et demande une carte d'admission : dater et signer au bas du formulaire / **I WISH TO ATTEND THE SHAREHOLDER'S MEETING** and request an admission card: date and sign at the bottom of the form

Theradiag
THERADIAG SA
 Société anonyme à Conseil d'administration
 au capital de 8.832.939,85 euros
 Siège social : 14 Rue Ambroise Croizat
 77183 Croissy Beaubourg
 339 685 612 R.C.S. MEAUX

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire
 du 6 mai 2021 à 14 heures
 à huis clos, au siège social de la Société

Ordinary Annual and Extraordinary General Meeting
 on May 6th, 2021 at 2:00 p.m.
 behind closed doors, at the Company's registered office

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY'S USE ONLY

Identifiant - Account: _____

Nombre d'actions / Number of shares: _____

Nombre de voix - Number of voting rights: _____

Non/Notif Registered: /

Porteur/Holder: /

Vote simple / Single vote: /

Vote double / Double vote: /

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST
 Cf. au verso (2) - See reverse (2)

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration ou la Direction ou le Gérant, à l'EXCEPTION des cas que je signale et noircissant comme ceci l'une des cases "Non" / "No" or "Abstention" / I vote YES all the draft resolutions approved by the Board of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, like this, one of the boxes "No" or "Abst".

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A	B
Non / No	<input type="checkbox"/>											
Abs.	<input type="checkbox"/>											
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	C	D
Non / No	<input type="checkbox"/>											
Abs.	<input type="checkbox"/>											
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	E	F
Non / No	<input type="checkbox"/>											
Abs.	<input type="checkbox"/>											
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	G	H
Non / No	<input type="checkbox"/>											
Abs.	<input type="checkbox"/>											
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	J	K
Non / No	<input type="checkbox"/>											
Abs.	<input type="checkbox"/>											

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée, je vote NON sauf à ce que je signale un autre choix en noircissant la case correspondante. In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote NO unless I indicate another choice by shading the corresponding box.

Je donne pouvoir au Président de l'Assemblée Générale / I appoint the Chairman of the general meeting:

Je n'interviens / I abstain from voting:

Je donne pouvoir (cf. au verso verso (2) à M. Mlle ou Mlle, Raisin Sociale pour voter en mon nom. / I appoint (see reverse (2)) Mr. Ms or Miss, Raisin Sociale to vote on my behalf:

Non/Notif Registered: /

Porteur/Holder: /

Vote simple / Single vote: /

Vote double / Double vote: /

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 Cf. au verso (2)

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING
 See reverse (2)

JE DONNE POUVOIR À : Cf. au verso (4)
I HEREBY APPOINT: See reverse (4)

M. Mlle ou Mlle, Raisin Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name

Adresse / Address: _____

ATTENTION : Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque.
CAUTION: If it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.

Non, prénom, adresse de l'actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné) / No, first name, address of the shareholder (Change regarding the information have to be notified to relevant institution, no change can be made using this proxy form). See reverse (1)

NOM : _____ Prénom : _____
 Adresse : _____
 Téléphone : _____ Email : _____
 Nb. de titres : _____ VOTRE BANQUE : _____

Signez et postez ce document accompagné de votre attestation de détention de titres à : CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales - 14, rue Rouget de Lisle - 92 862 Issy les Moulineaux Cedex 9 ou par email à theradiag@newcap.eu

Date & Signature: _____

à la banque / by the bank: 3 mai 2021 / May 3rd, 2021
 à la société / by the company: _____

Si le formulaire est retourné daté et signé mais sans avoir été complété, il sera considéré comme non valide. / If the form is returned/dated and signed but not filled out, it will be considered as invalid.

1 Si vous votez par correspondance cochez une case par ligne

2 Si vous donnez pouvoir au Président cochez la case

Date limite de réception du formulaire

Quel que soit votre choix, datez et signez

Quel que soit votre choix, inscrivez votre Nom, votre Banque et la ville de l'agence

S'il s'agit de titres au porteur, les présentes instructions que vous avez données ne seront valides qu'accompagnées de l'attestation de participation établie, dans les délais prévus, par l'établissement financier qui tient votre compte de titres.

Les documents sont à nous retourner :
 ⇒ soit par email à AG@theradiag.com
 ⇒ soit par la poste au siège social de la Société :

THERADIAG
 14, rue Ambroise Croizat,
 77183 Croissy Beaubourg



Textes des résolutions

Veillez trouver ci-après à titre d'information la liste exhaustive des résolutions ordinaires et extraordinaires soumises à l'assemblée générale.

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

- **1^{ère} résolution :** Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux Administrateurs
- **2^{ème} résolution :** Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts
- **3^{ème} résolution :** Affectation du résultat de l'exercice
- **4^{ème} résolution :** Imputation du report à nouveau débiteur sur le poste « Primes d'émission, de fusion, d'apport »
- **5^{ème} résolution :** Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce
- **6^{ème} résolution :** Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de Monsieur Pierre MORGON et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat
- **7^{ème} résolution :** Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de Monsieur Vincent FERT et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat
- **8^{ème} résolution :** Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de Madame Sylvie BRATEL et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat
- **9^{ème} résolution :** Constatation de la reconstitution des capitaux propres
- **10^{ème} résolution :** Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions conformément à l'article L.22-10-62 du Code de commerce

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

- **11^{ème} résolution :** Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider, soit l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes
- **12^{ème} résolution :** Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration, à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public
- **13^{ème} résolution :** Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration, à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, par voie d'offre visée à l'article L.411-2 1° du Code monétaire et financier et dans la limite de 20% du capital social par an avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires



De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire (suite)

- **14^{ème} résolution :** Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider, l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires
- **15^{ème} résolution :** Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l'article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées aux quatre résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas
- **16^{ème} résolution :** Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration pour décider d'émettre, en une ou plusieurs fois, un nombre maximum de 70.000 bons de souscription d'actions dits « BSA », donnant droit à la souscription de 70.000 actions ordinaires nouvelles de la Société, cette émission étant réservée au profit d'une catégorie de personnes déterminées
- **17^{ème} résolution :** Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de procéder à l'attribution gratuite d'actions
- **18^{ème} résolution :** Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société
- **19^{ème} résolution :** Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration, à l'effet de décider une augmentation du capital en numéraire réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise conformément aux dispositions des articles L 225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du Travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée au profit des salariés de la Société
- **20^{ème} résolution :** Fixation du plafond global des autorisations d'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances
- **21^{ème} 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
- **22^{ème} résolution :** Pouvoirs pour les formalités

THERADIAG ET LA BOURSE | AU 13/04/2021

- **Mnémonique/ISIN :** ALTER / FR0004197747
- **Marché :** Euronext Growth Paris
- **Nombre d'actions :** 8 745 485
- **Cap. Boursière :** 19 M€

ALTER
EURONEXT
GROWTH



VOS CONTACTS

THERADIAG
14, rue Ambroise Croizat,
77183 Croissy Beaubourg

Tél. : 01 64 62 10 12
contact@theradiag.com
www.theradiag.com

NEWCAP
Communication financière
et Relations Investisseurs

Tél. : 01 44 71 20 40
theradiag@newcap.eu