

10 juin
2021

GUIDE DE VOTE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE THERADIAG

PARTICIPEZ À VOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 JUIN 2021 SUR SECONDE CONVOCATION

Retrouvez dans ce guide toutes les informations
relatives aux modalités de vote

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

Madame, Monsieur, chers actionnaires,

L'Assemblée Générale Mixte convoquée le 6 mai 2021 n'ayant pas pu valablement délibérer sur les résolutions extraordinaires faute de quorum, je vous confirme la tenue d'une Assemblée générale extraordinaire sur seconde convocation **le 10 juin 2021 à 14h00** au siège social de la Société, à huis clos hors la présence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. Il est important pour Theradiag de réunir le quorum nécessaire afin que l'Assemblée générale extraordinaire puisse valablement délibérer. Ainsi, je me permets de vous inviter à y participer selon les modalités suivantes :

- **En votant par internet** : la plateforme VOTACCESS est ouverte à compter du **17 mai 2021 jusqu'au 9 juin 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:
 - **Voter par correspondance ou donner Pouvoir au Président** : voter de préférence par voie électronique via la plateforme VOTACCESS ou envoyer le formulaire de vote à l'adresse AG@theradiag.com au plus tard le **lundi 7 juin 2021 accompagné de votre attestation de détention de titres**;
 - **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 au plus tard le **quatrième jour précédant l'Assemblée générale, le dimanche 6 juin 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 au plus tard le **quatrième jour précédant l'Assemblée générale, le dimanche 6 juin 2021**.

Vous pouvez assister à la présentation retransmise en direct et dans son intégralité via le lien suivant https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_f1C-I7GzTSeRb4BeSupamQ (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.

Vous pouvez, en amont, adresser vos questions écrites par email à AG@theradiag.com, accompagnés d'une attestation de détention de titres, *elles seront prises en compte lors de leur réception au plus tard le mardi 8 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris*.

Vous trouverez également l'ensemble des documents nécessaires à votre participation à l'Assemblée générale du 10 juin 2021 sur notre site internet <http://www.theradiag.com/fr/assemblee-generale/>, dans la rubrique Investisseurs / Assemblée générale.

Bertrand de Castelnaud,
Directeur Général



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 7 juin 2021.


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 17 mai 2021 et seront indiquées dans l'avis de convocation à paraître au BALO et au JAL le 26 mai 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 9 juin 2021 (15h00 CEST).

Pour information, la plateforme VOTACCESS sera accessible du 17 mai 2021 au 9 juin 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 extraordinaire du 10 juin 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 09/06/2021
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.



Textes des résolutions

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

- **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;
- **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

THERADIAG ET LA BOURSE | AU 17/05/2021

- Mnémonique/ISIN : **ALTER / FR0004197747**
- Marché : **Euronext Growth Paris**
- Nombre d'actions : **8 745 485**
- Cap. Boursière : **18 M€**

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