

**Theradiag SA**  
Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 13.278.299,31 euros  
Siège social : 14 rue Ambroise Croizat - 77183 Croissy Beaubourg  
R.C.S. MEAUX 339 685 612  
(Ci-après « Société »)

**PROCES-VERBAL DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU 15 DECEMBRE 2023**

L'an deux mille vingt-trois,  
Le quinze décembre,  
A quinze heures,

Les actionnaires de la société « THERADIAG », société anonyme à conseil d'administration, au capital de 13.278.299,31 euros, divisé en 13.146.831 actions de 1,01 euro de valeur nominale chacune (ci-après la « Société »), se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, dans les locaux du cabinet Fieldfisher (Paris) LLP, 48 rue Cambon, 75001 Paris, sur la convocation qui leur a été faite par le Conseil d'administration suivant les lettres adressées le 27 novembre 2023, l'avis de convocation paru dans le journal d'annonces légales « *Le Moniteur de Seine-et-Marne* » du 27 novembre 2023, l'avis de convocation paru dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°142 du 27 novembre 2023, l'avis de réunion paru dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°134 du 8 novembre 2023 et la lettre adressée au Commissaire aux comptes le 27 novembre 2023.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Sont annexés à la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de votes par correspondance.

Le cabinet DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Monsieur Arnaud BAROUX, représentant du collège "Cadres" du Comité social et économique, régulièrement convoqué, est présent.

Monsieur Lionel ROLLO, représentant du collège "Cadres" du Comité social et économique, régulièrement convoqué, est présent.

Madame Ingrid CHEMIN, représentante du collège "Agent de maîtrise" du Comité social et économique, régulièrement convoquée, est présente.

Monsieur David LEVEQUE, représentant le collège "Employé" du Comité social et économique, régulièrement convoqué, est absent.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christian POLICARD, en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Monsieur Simon DAVIERE est appelé comme scrutateur et accepte cette fonction.

Le Bureau autorise la présence en assemblée de Maître Mathilde CAZE, représentant le cabinet Fieldfisher Paris (cabinet d'avocats qui assiste la Société pour l'Assemblée Générale).

Maître Mathilde CAZE est désignée comme secrétaire de séance.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Bureau ainsi constitué, qui constate que les actionnaires présents (ou réputés comme tels), représentés ou ayant voté par correspondance ou par procuration possèdent 9.690.088 actions, auxquelles sont attachés 9.693.637 droits de vote, sur les 13.034.830 actions formant le capital social et ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée réunissant plus du quart du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président précise que les documents devant être communiqués aux actionnaires, conformément à la législation sur les sociétés commerciales, ont été tenus à leur disposition au siège social et/ou sur le site Internet de la Société dans les délais légaux et réglementaires et notamment :

- copie de l'avis de réunion paru dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°134 du 8 novembre 2023,
- copie de l'avis de convocation paru dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°142 du 27 novembre 2023,
- copie du journal d'annonces légales « *Le Moniteur de Seine-et-Marne* » du 27 novembre 2023, contenant l'avis de convocation,
- copie du modèle de convocation adressé aux actionnaires titulaires d'actions nominatives,
- copie du modèle de convocation adressé aux titulaires de valeurs mobilières,
- copie de la lettre de convocation recommandée adressée au Commissaire aux comptes, accompagnée du récépissé correspondant,
- copie des lettres de convocation du Comité social et économique,
- feuille de présence de l'Assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et les formulaires de vote par correspondance,
- texte des résolutions soumises à l'Assemblée,
- rapport du Conseil d'administration sur les résolutions soumises à l'Assemblée,
- rapports du Commissaire à la fusion à la présente Assemblée,
- traité de fusion et de ses annexes établi par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2023,
- un exemplaire à jour des statuts.

Le Président indique que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie. Il précise ensuite qu'il n'a été communiqué à la Société aucune demande d'inscription à l'ordre du jour de points ou de nouveaux projets de résolutions émanant des actionnaires.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle enfin que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

1. Examen et approbation du projet de fusion par voie d'absorption de la Société par la société Biosynex ;
2. Dissolution sans liquidation de la Société à compter de la réalisation définitive de la fusion-absorption de la Société par la société Biosynex ;
3. Pouvoirs pour les formalités.

\*       \*  
\*

Le Président donne la parole à Monsieur Simon DAVIERE, Directeur Général de la Société, qui présente les faits marquants de 2023 et rappelle les grandes lignes de l'opération de fusion envisagée.

Il n'est pas souhaité de lecture du rapport du Conseil d'administration sur les résolutions ni des rapports du Commissaire à la fusion à la présente Assemblée dont le Président rappelle seulement les grandes lignes.

Le Président indique qu'aucune question écrite n'a été posée par un actionnaire.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

Un échange a lieu entre les actionnaires, le Président du Conseil d'administration et le Directeur Général sur la présentation des activités et du projet de fusion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

*Examen et approbation du projet de fusion par voie d'absorption de la Société par la société Biosynex*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, conformément notamment aux dispositions des articles L. 236-1 à L. 236-6 et L. 236-8 à L. 236-17 du Code de commerce, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Conseil d'administration ;
- du rapport établi par le cabinet Finexsi Expert et Conseil Financier, société anonyme dont le siège social est situé 14 rue de Bassano, 75016 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 415 195 189, pris en la personne de Monsieur Olivier PERONNET, commissaire à la fusion désigné par ordonnance du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 août 2023 (le "**Commissaire à la Fusion**"), sur les modalités de la fusion, la valeur des apports, leur évaluation et leur rémunération ;
- du traité de fusion et de ses annexes (le "**Traité de Fusion**") établi par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2023, entre la Société et la société Biosynex, société anonyme au capital de 1.028.148 euros dont le siège social est situé 22 Boulevard Sébastien Brant, 67400 Illkirch Graffenstaden, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro B 481 075 703 ("**Biosynex**"), aux termes duquel il est prévu que la Société apporte à Biosynex, à titre de fusion-absorption, l'intégralité des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine conformément aux dispositions des articles L.236-1 à L.236-6 du Code de commerce (la "**Fusion**"), sous réserve de la réalisation ou de la renonciation des conditions suspensives stipulés à l'article 11.1 du Traité de Fusion (les "**Conditions Suspensives**") ;
- de l'avis défavorable du comité économique et social de la Société en date du 25 septembre 2023 ; et
- du texte des résolutions qui seront présentées à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Biosynex convoquée le 15 décembre 2023 en vue notamment d'approuver le Traité de Fusion, la Fusion et l'augmentation du capital de Biosynex en rémunération de la Fusion ;

**Approuve** le Traité de Fusion, dans toutes ses stipulations, aux termes duquel il est convenu que la Société apporte à Biosynex, à titre de fusion-absorption, l'intégralité des éléments d'actifs et de passif composant son patrimoine, et en particulier :

- la transmission universelle du patrimoine de la Société au profit de Biosynex ;
- la valeur réelle totale de l'actif net apporté par la Société s'élevant à 8.444.938 euros pour un nombre total de 13.146.831 actions ordinaires existantes, étant précisé que la valeur réelle a été fixée conformément aux méthodes d'évaluation exposées en annexe du Traité de Fusion, et la valeur réelle par action ordinaire, à 0,6424 euro ;

- le fait que la parité de fusion, arrêtée d'un commun accord, s'établit en conséquence à sept (7) actions ordinaires de Theradiag pour une (1) action ordinaire de Biosynex ;
- les modalités de rémunération de la Fusion consistant, d'une part, en la prise en charge par Biosynex des éléments de passif de la Société, dont notamment ceux énumérés dans le Traité de Fusion et, d'autre part, l'attribution aux actionnaires de la Société, d'un nombre total maximal de 495.826 actions ordinaires de Biosynex d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune à créer au titre d'une augmentation du capital social de Biosynex, étant précisé que le nombre définitif d'actions nouvelles à émettre et corrélativement le montant nominal de l'augmentation de capital en résultant seront ajustés de plein droit en fonction du nombre exact d'actions de la Société à rémunérer au moment de la Fusion ;
- la fixation de la date de réalisation juridique de la Fusion et de la dissolution de plein droit de la Société au jour de la réalisation définitive de la dernière des Conditions Suspensives (la "**Date de Réalisation**") ;
- sous réserve de l'adoption de la présente Résolution et de la 2<sup>ème</sup> Résolution ci-dessous, le fait que la réalisation définitive de la Fusion interviendra à la Date de Réalisation à 23h59 ;
- le fait que la Fusion prendra effet, du point de vue fiscal et comptable, rétroactivement au 1<sup>er</sup> janvier 2023 ;

**Prend acte que :**

- conformément aux dispositions de l'article L.236-3 du Code de commerce, il ne sera procédé ni à l'échange des actions ordinaires de la Société détenues par Biosynex, ni à l'échange des actions auto-détenues par la Société à la Date de Réalisation, qui seront annulées de plein droit à l'issue de la réalisation de la Fusion ;
- les actionnaires de la Société n'ayant droit à un nombre entier d'actions de Biosynex devront faire leur affaire de l'achat ou de la vente des droits formant rompus, et qu'en conséquence, le Conseil d'administration de Biosynex pourra notamment procéder à la vente des actions non réclamées conformément aux dispositions de l'article L.228-6 et de l'article L.228-6-1 du Code de commerce. A compter de cette vente, les titulaires de droits formant rompus ne pourront plus prétendre qu'à la répartition en espèces, selon les modalités réglementaires applicables, du produit net de la vente des titres non réclamés ;
- les actions ordinaires nouvelles qui seront émises par Biosynex seront, à la Date de Réalisation, entièrement libérées et assimilées aux actions ordinaires déjà existantes, qu'elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les stipulations statutaires de la Société et seront émises avec jouissance courante et donneront droit à toute distribution mise en paiement à compter de leur date d'émission ;
- les actions ordinaires nouvelles émises par Biosynex feront l'objet d'une demande d'inscription sur le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth à Paris ("**Euronext Growth**") et qu'elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de Biosynex, déjà négociées sur Euronext Growth et négociables, à compter de leur date d'inscription, sur la même ligne de cotation que ses actions sous le même code ISIN FR0011005933 ;

**Prend acte** des obligations qu'entraîne pour Biosynex la reprise, conformément (i) aux dispositions de l'article L.225-197-1 III du Code de commerce et (ii) au Traité de Fusion, des engagements de la Société en ce qui concerne l'attribution gratuite d'actions ordinaires en vigueur à la Date de Réalisation par cette dernière (les "**AGA**"), en particulier :

- constate que les 6.128 actions ordinaires de la Société attribuées gratuitement aux bénéficiaires d'AGA et non définitivement acquises à la Date de Réalisation donneront droit, lors de leur acquisition définitive, à un nombre maximal de 875 actions ordinaires de Biosynex ;

- prend acte que l'application de la parité de fusion ne donnera lieu à aucun rompu pour lesdits bénéficiaires, le nombre d'actions ordinaires de Biosynex auquel ils auront respectivement droit étant arrondi au nombre entier inférieur, les autres termes et conditions des plans d'AGA restant inchangés ;
- constate que le conseil d'administration de Biosynex aura tous pouvoirs à l'effet de constater l'acquisition définitive par les bénéficiaires d'AGA, à l'issue de la période d'acquisition qui leur est applicable, des actions ordinaires de Biosynex concernées ;

**Prend acte** des obligations qu'entraîne pour Biosynex la reprise, conformément aux dispositions de l'article L.228-101 du Code de commerce et au Traité de Fusion, des engagements de la Société en ce qui concerne le bon de souscription d'actions BSA 2 attribué par la Société à ETV Capital Jersey Limited 2 (le "**BSA 2**"), en particulier :

- prend acte qu'à compter de la date de réalisation définitive de la Fusion, Biosynex sera substituée de plein droit à la Société dans ses obligations envers le titulaire du BSA 2 ;
- prend acte qu'il sera décidé par les actionnaires de Biosynex d'appliquer la parité de fusion retenu dans le Traité de Fusion, à savoir sept (7) actions ordinaires de la Société pour une (1) action ordinaire de Biosynex, étant précisé que les autres termes et conditions du BSA 2, en ce compris son prix d'exercice, restent inchangés ;

En conséquence :

- constate que le BSA 2 donnera droit, en cas d'exercice, à la souscription d'un nombre maximal de 3.524 actions ordinaires de Biosynex, dont l'émission sera autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Biosynex ;
- prend acte que le Commissaire à la Fusion a émis un avis sur ce nombre maximal d'actions ordinaires de Biosynex conformément aux dispositions de l'article L.228-101 du Code de commerce.

**Donne** tous pouvoirs au Conseil d'administration de la Société, avec faculté de délégation dans les limites autorisées par la loi, à l'effet de procéder à toutes constatations, et formalités qui s'avèreraient nécessaires pour les besoins de la réalisation de la Fusion.

*Vote pour : 9.693.587 voix*

*Vote contre : 50 voix*

*Abstention : 0 voix*

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance.***

### **DEUXIEME RESOLUTION**

*Dissolution sans liquidation de la Société à compter de la réalisation définitive de la fusion-absorption de la Société par la société Biosynex*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise :

- du rapport du Conseil d'administration,
- du Traité de Fusion ;
- du rapport établi par le Commissaire à la Fusion, sur les modalités de la Fusion, la valeur des apports, leur évaluation et leur rémunération ;

**décide**, sous réserve de la réalisation des Conditions Suspensives, que la Société sera dissoute de plein droit sans liquidation à compter de la Date de Réalisation à 23h59 ;

**confère** tous pouvoirs au Conseil d'administration de la Société et au conseil d'administration de Biosynex, avec faculté de subdélégation à toutes personnes habilitées par les dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, à l'effet de :

- constater, ensemble ou séparément, au nom de Biosynex, venant aux droits de la Société par l'effet de la Fusion, la réalisation définitive de la Fusion ; et
- procéder à toutes constatations, communications et formalités qui s'avéreraient nécessaires pour les besoins de la réalisation de la Fusion et de la dissolution subséquente de la Société.

*Vote pour : 9.693.587 voix*

*Vote contre : 50 voix*

*Abstention : 0 voix*

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance.***

### **TROISIEME RESOLUTION**

*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

**donne** tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal de la présente Assemblée, en vue d'effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt prévues par la législation en vigueur.

*Vote pour : 9.693.637 voix*

*Vote contre : 0 voix*

*Abstention : 0 voix*

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance.***

\*  
\*       \*  
\*

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.


De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel après lecture, a été signé par le Président, le Secrétaire et les Scrutateurs.

DocuSigned by:  
  
820132C5A3184EA...

**Le Président :**  
Monsieur Christian POLICARD

DocuSigned by:  
  
3A384B4B8C9D46D...

**Le Secrétaire :**  
Maître Mathilde CAZE

DocuSigned by:  
  
3764A2FBC179422...

**Le Scrutateur :**  
Monsieur Simon DAVIERE