



- **Résultat des votes de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de Theradiag**
  - **Modification de la composition du Conseil d'administration présidé par Gérard Tobelem**
  - **Renouvellement par le Conseil d'administration de sa confiance au Directeur Général**
    - **Point sur la situation avec HOB Biotech**

**Croissy-Beaubourg**, le 5 juin 2018, 08h00 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic *in vitro* et le théranostic annonce aujourd'hui le résultat des votes de son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire.

#### **Résultat des votes de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire**

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de la Société s'est tenue le 29 mai 2018 dans les locaux du cabinet Fieldfisher, 48 rue Cambon, 75001 Paris. Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés était de 2 536 253, soit un quorum de 29,27%.

Le résultat des votes des actionnaires de Theradiag lors de cette Assemblée est le suivant :

	N° de la Résolution	Résolutions	Votes POUR en nombre de voix	Abstentions en nombre de voix	Votes CONTRE en nombre de voix	Votes		En %	Résultat du vote
						Pour	Contre		
Assemblée Générale Ordinaire	1	Approbation comptes sociaux	1 585 315	0	1 057 066	Pour	60,00%	Adoptée	
						Contre	40,00%		
	2	Approbation comptes consolidés	1 901 125	0	741 256	Pour	71,95%	Adoptée	
						Contre	28,05%		
	3	Approbation des dépenses et charges (art 39 CGI)	2 642 381	0	0	Pour	100,00%	Adoptée	
						Contre	0,00%		
	4	Affectation du résultat de l'exercice	1 900 612	0	741 769	Pour	71,93%	Adoptée	
						Contre	28,07%		
	5	Approbation des conventions réglementées	2 641 668	0	713	Pour	99,97%	Adoptée	
						Contre	0,03%		
	6	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Michel FINANCE	1 199 100	578 375	864 906	Pour	45,38%	Rejetée	
						Abstention	21,89%		
						Contre	32,73%		
7	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Pierre MORGON	1 885 253	0	757 128	Pour	71,35%	Adoptée		
					Contre	28,65%			
8	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Vincent FERT	1 892 563	0	749 818	Pour	71,62%	Adoptée		
					Contre	28,38%			
9	Révocation de M. John LI	1 318 087	0	1 324 294	Pour	49,88%	Rejetée		
					Contre	50,12%			
10	Renouvellement du Commissaire aux comptes titulaire	1 897 763	0	744 618	Pour	71,82%	Adoptée		
					Contre	28,18%			
11	Renouvellement Commissaire aux comptes suppléant	2 641 468	0	913	Pour	99,97%	Adoptée		
					Contre	0,03%			
12	Fixation des jetons de présence	2 514 681	0	127 700	Pour	95,17%	Adoptée		
					Contre	4,83%			
13	Rachat d'actions	1 860 953	0	781 428	Pour	70,43%	Adoptée		
					Contre	29,57%			
Assemblée Générale Extraordinaire	14	Décision de ne pas procéder à la dissolution anticipée	2 642 381	0	0	Pour	100,00%	Adoptée	
						Contre	0,00%		
	15	Augmentation de capital avec maintien du DPS	1 733 840	713	907 828	Pour	65,62%	Rejetée	
						Abstention	0,03%		
						Contre	34,36%		
	16	Augmentation de capital avec suppression du DPS par offre au public	789 609	0	1 852 772	Pour	29,88%	Rejetée	
						Contre	70,12%		
	17	Augmentation de capital avec suppression du DPS par placement privé	791 072	0	1 851 309	Pour	29,94%	Rejetée	
						Contre	70,06%		
	18	Augmentation de capital avec suppression du DPS au profit de catégories de bénéficiaires	717 797	0	1 924 584	Pour	27,16%	Rejetée	
						Contre	72,84%		
19	Augmentation du nombre de titres en vertu des 4 résolutions précédentes	1 617 055	0	1 025 326	Pour	61,20%	Rejetée		
					Contre	38,80%			
20	Attribution gratuite d'actions	1 529 438	0	1 112 943	Pour	57,88%	Rejetée		
					Contre	42,12%			
21	Augmentation de capital réservée aux salariés	635 267	0	2 007 114	Pour	24,04%	Rejetée		
					Contre	75,96%			
22	Fixation du plafond global	1 737 103	0	905 278	Pour	65,74%	Rejetée		
					Contre	34,26%			
23	Réduction du capital social par annulation d'actions	1 576 466	315 810	750 105	Pour	59,66%	Rejetée		
					Abstention	11,95%			
					Contre	28,39%			
24	Pouvoirs pour formalités	2 325 858	316 523	0	Pour	88,02%	Adoptée		
					Abstention	11,98%			
					Contre	0,00%			
Assemblée Générale Ordinaire (Résolutions inscrites à l'ordre du jour à la demande de HOB Biotech Group Corp., Ltd)	25	Révocation de M. Michel FINANCE (Résolution devenue sans objet au cours de l'Assemblée Générale)	-	-	-	Pour	-	-	
						Contre	-		
	26	Révocation de M. Gérard TOBELEM	867 866	578 375	1 196 140	Pour	32,84%	Rejetée	
						Abstention	21,89%		
27	Nomination de Mme Sylvie BRATEL en qualité d'administrateur	1 449 568	4 000	1 188 813	Pour	54,86%	Adoptée		
					Abstention	0,15%			
28	Nomination de HOB BIOTECH en qualité d'administrateur (Résolution devenue sans objet au cours de l'Assemblée Générale)	-	-	-	Pour	-	-		
					Contre	-			

### **Modification de la composition du Conseil d'administration**

A l'issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d'administration de Theradiag est toujours composé de sept membres et comprend uniquement un nouveau membre, Sylvie Bratel qui s'est déclarée indépendante. La composition du Conseil d'administration est désormais la suivante :

- Gérard Tobelem, Président du Conseil d'administration
- Sylvie Bratel, Administrateur indépendant
- Dominique Costantini, Administrateur indépendant
- Vincent Fert, Administrateur indépendant
- John Li, Administrateur
- Pierre Morgon, Administrateur indépendant
- Dominique Takizawa, Administrateur indépendant

Après des études d'ingénieur en France et aux États Unis, Sylvie Bratel rejoint en 1982 la Banque Nationale de Paris sur des projets d'innovation technologique. Elle poursuit ensuite son parcours professionnel à l'Inspection Générale puis à la Gestion du Bilan de la banque avant d'intégrer en 1995 la Caisse des Dépôts et Consignation - Direction des Activités Bancaires Concurrentielles puis Direction de la Stratégie. Elle participe à la création de CDC-Marchés avant de conduire les opérations successives de rapprochement avec le Groupe Caisse d'Épargne puis le Groupe des Banques Populaires avec la création de Natixis. De 2009 à 2014, Sylvie Bratel est directeur de la stratégie de la filiale française d'Aviva, assureur Britannique, puis Vice-Présidente de la filiale d'assurance vie, Aviva Vie. Depuis 2014, Sylvie Bratel, administratrice indépendante, est certifiée IFA et ECODA.

### **Renouvellement par le Conseil d'administration de sa confiance au Directeur Général**

Le Conseil d'administration qui s'est réuni le 4 juin 2018 a confirmé Michel Finance dans son mandat de Directeur Général et lui a renouvelé toute sa pleine et entière confiance.

### **Point sur la situation avec HOB Biotech**

Le non-respect par la société HOB Biotech des termes des accords contractuels de 2015 signés entre les deux sociétés, n'a pas permis à Theradiag de distribuer en Europe les produits convenus, ni de commercialiser ses réactifs en Chine. En raison du préjudice subi par Theradiag, une procédure judiciaire vient en conséquence d'être engagée contre la société HOB Biotech afin d'obtenir une indemnisation.



### **A propos de Theradiag**

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l'individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne-la-Vallée et compte plus de 65 collaborateurs.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : [www.theradiag.com](http://www.theradiag.com)

**ALTER**

EURONEXT  
GROWTH



#### **Theradiag**

Relations investisseurs

**Fabienne François, CFO**

Tél. : 01 64 62 10 12

[contact@theradiag.com](mailto:contact@theradiag.com)

#### **NewCap**

Communication financière et

Relations Investisseurs

**Valentine Brouhot**

Tél. : 01 44 71 94 94

[theradiag@newcap.eu](mailto:theradiag@newcap.eu)

#### **Alize RP**

Relations Presse

**Caroline Carmagnol**

Tél. : 01 44 54 36 64

[theradiag@alizerp.com](mailto:theradiag@alizerp.com)