

CORPORATE EVENT NOTICE:

Introduction par offre au public

THERACLION
PLACE:

Paris

AVIS N°:

PAR_20140403_02453_ALT

DATE:

03/04/2014

MARCHE:

Alternext Paris

A – ADMISSION D' ACTIONS ET OFFRE AU PUBLIC

Conformément aux articles 6201 et suivants des Règles harmonisées d'Euronext Paris, Euronext Paris S.A. a décidé l'admission sur le marché réglementé d'Euronext à Paris :

Informations générales

Nom de l'Emetteur	THERACLION
Nombre d'actions ordinaires qui composent le capital social (les "Actions Existantes") avant l'Offre	2.854.124
Nombre maximum d'actions nouvelles à provenir de la conversion des OCA-2013	170.981
Actions offertes dans le cadre de l'Offre (hors clause d'extension et option de surallocation)	1.000.000 actions nouvelles à émettre
Clause d'Extension	Un nombre maximum de 150.000 actions nouvelles à émettre
Option de Surallocation	Un nombre maximum de 172.500 actions nouvelles à émettre
Fourchette de prix indicative	entre 13,15 EUR et 15,95 EUR
Information sur le prospectus	Prospectus visé le 02/04/2014 sous le n°14-118
Le prospectus est disponible aux liens suivants	www.theraclion.com et www.amf-france.org

Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat	17/04/2014 / Le résultat de l'Offre, ainsi que les conditions de négociation à compter du 25/04/2014, feront l'objet d'un avis publié par Euronext Paris S.A. le 17/04/2014
Garantie de placement	L'Offre ne fera pas l'objet d'une garantie de placement
Date de premières négociations	Le 25/04/2014 / A partir du 25/04/2014 à 9h00 (heure de Paris) sur une seule ligne de cotation: "THERACLION", sous le libellé "THERACLION", le code ISIN FR0010120402 et le code mnémonique ALTHE. Le règlement livraison de l'Offre aura lieu le 24/04/2014. Les conditions particulières d'ouverture des négociations le 25/04/2014 seront communiquées dans l'avis de résultat de l'Offre qui sera diffusé par Euronext Paris S.A. le 17/04/2014.
Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO") et à la Centralisation	
Période de souscription de l'OPO	Du 03/04/2014 au 16/04/2014 à 18h00 (heure de Paris) tant pour les souscriptions aux guichets que pour les souscriptions par Internet
Période de souscription du Placement Global ("PG")	Du 03/04/2014 au 16/04/2014 à 18h00 (heure de Paris)
Allocation à l'OPO	Si la demande dans le cadre de l'OPO le permet, un minimum de 10% de l'Offre (hors exercice de l'Option de Surallocation)
Date d'admission à la cote	17/04/2014
Types d'ordres de souscription	A1 : 1 à 200 actions (inclus) A2 : au-delà de 200 actions
Modalités de réduction des ordres	Ordres arrondis au nombre entier immédiatement inférieur
Validité des ordres	Les ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée d'introduction et de première cotation, soit le 17/04/2014
Transmission des ordres dans SCORE	Les Membres de Marché devront saisir les dépôts de leurs clients dans SCORE le 17/04/2014 avant 10h00 au plus tard.
Utilisation de l'outil SCORE	Toute demande de nouvel accès devra être adressée à l'équipe Corporate Actions d'Euronext (corporateactionsfr@nyx.com) au plus tard 3 jours de bourse avant la centralisation soit le 14/04/2014. Toute question relative à l'utilisation de SCORE devra de même être adressée à l'équipe Corporate Actions d'Euronext au numéro de téléphone suivant: +33-(0)1 49 27 15 10.
Informations relatives au règlement-livraison des titres acquis à l'OPO	
Date de règlement-livraison	24/04/2014
Date de négociation des instructions	17/04/2014
Agent R/L	PAREL (528), pour le compte d'Invest Securities
Date limite de transmission des instructions	23/04/2014 à 12h00

- EURONEXT PARIS S.A. se réserve le droit de demander aux intermédiaires financiers l'état récapitulatif de leurs ordres. Ces informations devront lui être transmises immédiatement par télécopie; et
- EURONEXT PARIS S.A. se réserve également la possibilité de réduire ou d'annuler toutes demandes qui n'auraient pas été documentées ou qui lui paraîtraient excessives après avoir informé le transmetteur d'ordres.

B – CARACTERISTIQUES DES TITRES ADMIS AUX NEGOCIATIONS

Nombre maximum d'actions à admettre (après conversion des OCA-2013 et incluant l'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation):	4.347.605
Valeur nominale:	0,05 EUR
Prix de l'Offre (fourchette indicative):	13,15 - 15,95 EUR
Date de jouissance:	courante
Forme des titres:	Nominatif ou au porteur
Chef de File, Teneur de Livre (et Listing Sponsor):	Invest Securities
Co-chef de File et Teneur de Livre associé:	Portzamparc Société de Bourse
Service financier:	CACEIS Corporate Trust (023)
Secteur ICB:	4535 Medical Equipment
Marché:	Alternext Paris
Compartiment:	Segment offre au public

Cotation:

Groupe de cotation:	E2	Cotation:	Continu
Quotité:	1	Devise:	EUR
Unit / %:	Unit	SRD:	Non
Garantie R/L:	Oui	Dépositaire local:	Euroclear France
Libellé:		Code CFI:	ESVTFN
Code ISIN:	FR0010120402	Code Euronext:	FR0010120402
Mnémonique:	ALTHE		

Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d'information afin d'assurer le bon fonctionnement du marché. Tout ou partie de ces renseignements provient d'éléments communiqués à l'opérateur de marché en vertu des règles de marché applicables (notamment en termes d'obligations d'information à la charge des émetteurs).

Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, ni ICE, ni ses directeurs, employés ou agents ne garantissent, de façon expresse ou implicite, ni ne seraient être tenus pour responsables de l'exactitude et l'exhaustivité des informations contenues dans cet avis et déclinent ainsi expressément toute responsabilité, à l'exception toutefois d'un cas de fraude, de faute lourde ou de

faute intentionnelle reconnue comme tel à l'égard de ICE par le tribunal d'une juridiction compétente au sens des règles de marché. Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d'achat ou de vente, de placement ou d'engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d'obligations. La création de droits et d'obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales de ICE ne peut résulter que des seules règles de l'opérateur de marché concerné. ICE vous encourage à vous faire votre propre opinion quant à l'opportunité et la pertinence à procéder à tout investissement et vous recommande de ne prendre aucune décision sur la base des seules informations contenues dans le présent avis avant de les avoir vérifiées, étant précisé que vous serez en toute hypothèse seuls responsables de l'utilisation que vous en ferez.

Les termes ICE se rapportent à la société IntercontinentalExchange Group, Inc. et ses filiales, et les références à ICE contenues dans cet avis comprennent toute société du groupe tel que l'impose le contexte. Les marque de ICE et/ou de ses affiliés incluent Intercontinental Exchange, Euronext and Alternext. De plus amples informations concernant toutes autres marques et droits de propriété intellectuelle de IntercontinentalExchange Group, Inc. et/ou de ses affiliés sont disponibles sur les sites suivants <https://www.theice.com/terms.jhtml> et <http://www.nyx.com/terms-use>.

© 2013, IntercontinentalExchange, Inc. - Tous droits réservés.

CORPORATE EVENT NOTICE:

Initial Public Offering

THERACLION
LOCATION:

Paris

NOTICE:

PAR_20140403_02453_ALT

DATE:

03/04/2014

MARKET:

Alternext Paris

A - LISTING OF SHARES AND PUBLIC OFFERING	
Pursuant to Rule 6201 of the harmonised rules of Euronext, Euronext Paris S.A. has decided the admission to listing and trading on the regulated market of Euronext in Paris of the following:	
General information	
Issuer name	THERACLION
Number of existing shares, which compose the share capital of the Company, before the Offering	2,854,124
Maximum number of shares to be issued as part of the conversion of the convertible bonds OCA-2013	170,981 new shares
Shares offered within the Offering (before exercise of the extension option and over-allotment option)	1,000,000 new shares
Extension Option	A maximum number of 150,000 new shares
Over-allotment option	A maximum number of 172,500 new shares
Indicative price range	EUR 13.15 - 15.95
Prospectus details	Prospectus approved on 02/04/2014 under number 14-118
Prospectus available at	www.theraclion.com ; www.amf-france.org
Pricing date / Announcement IPO price	17/04/2014 / The results of the Offering as well as opening trading conditions as from 25/04/2014 will be announced by Euronext Paris S.A. in a corporate event notice to be issued on 17/04/2014

Underwriting:	Not applicable
First trading date	On 25/04/2014 / As from 25/04/2014 at 9:00 a.m. (CET) on a single trading line "THERACLION", under the code "THERACLION", the ISIN code "FR0010120402 " and the trading symbol "ALTHE". The settlement and delivery of the Offering will occur on 24/04/2014. Special opening trading conditions on 25/04/2014 will be further detailed in the notice to be issued by Euronext Paris S.A. on 17/04/2014 with regard to the IPO result.
Open Price Offering ("OPO") and Centralization's information	
Subscription period of the OPO	From 03/04/2014 to 16/04/2014 at 6:00pm CET for orders placed at branches of financial institutions and by Internet
Subscription period of the Global Placement ("GP")	From 03/04/2014 to 16/04/2014 at 6:00pm CET
Allocation to the OPO	Minimum 10% of the Offering, if demand expressed in the OPO so permits (before exercise of the Extension Option and of the Over-Allotment Option)
Listing date	17/04/2014
Types of subscription orders	A Priority 1 ("A1") A Priority 2 ("A2")
Subscription orders breakdown	A1: 1 to 200 shares (inclusive) A2: above 200 shares
Proration method	Rounded down
Validity of orders	Subscription orders placed are irrevocable and will be valid up to (and including) 17/04/2014
Collection of orders in SCORE	Market members will key subscription orders in SCORE on 17/04/2014 at 10:00am CET at the latest
SCORE operational support	Any request for access must be sent to the Corporate Actions Team of Euronext (corporateactionsfr@nyx.com) at least 3 trading days before the date of centralization i.e. on 14/04/2014. For any questions about SCORE, please contact the Corporate Actions Team at the following phone number : 0033-(0)1 49 27 15 10.
Settlement details of shares acquired within the OPO	
Settlement date	24/04/2014
Trade date of settlement instructions	17/04/2014
Settlement agent	PAREL (528) on behalf of Invest Securities
Instruction input deadline	23/04/2014 at 12:00 pm (CET)
<ul style="list-style-type: none"> • Euronext Paris S.A. reserves the right to require intermediaries to submit summary statements to their orders immediately by fax; and • Euronext Paris S.A. also reserves the right, after informing the transmitter of the order, to reduce or cancel any undocumented orders and those orders that it believes are excessive. 	

B - CHARACTERISTICS OF THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING

Maximum number of securities to be listed (including the full conversion of the OCA-2013, and after the full exercise of the Extension Option and of the Over-allotment Option): 4,347,605 shares
Nominal value: EUR 0.05
Offering Price (indicative price range): EUR 13.15 - 15.95
Dividend due date: Current
Form: Bearer or Registered

Lead Manager and Bookrunner (and Listing Sponsor): Invest Securities
Joint-Lead Manager and Joint-Bookrunner: Portzamparc Société de Bourse

Paying agent: CACEIS Corporate Trust (023)
ICB sector: 4535 Medical Equipment
Market: Alternext Paris
Compartment: Alternext - Public segment

Trading:

Trading group:	E2	Trading:	Continuous
Lot size:	1	Ccy:	EUR
Unit / %:	Unit	DSO:	Not eligible
Guarantee:	Yes	Local depository:	Euroclear France

Product name:		CFI code:	ESVTFN
ISIN code:	FR0010120402	Euronext code:	FR0010120402
Symbol:	ALTHE		

The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market. Part or all of said contents may derive from information provided to the market operator pursuant to the relevant market rules (notably through issuers' disclosure obligations).

Although this notice is issued in good faith, the contents thereof are provided on an "as is" basis without representation or warranty of any kind, whether express or implied, and ICE and/or any of its officers, employees or agents shall incur no responsibility or liability for any loss or damages of any nature resulting from, arising out of or in connection with the contents of this notice, and any such liability

is expressly disclaimed, except in case there is a finding by a court of competent jurisdiction pursuant to the relevant market rules of fraud, gross negligence or willful misconduct against ICE. Contents of the present notice do not constitute any investment advice or any offer, solicitation or recommendation to acquire or dispose of any investment or to engage in any transaction. No information set out or referred to in this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by ICE's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. ICE encourages you to reach your own opinion as to whether investments are appropriate or relevant and recommends you not to make any decisions on the basis of the information contained in this notice before checking it, as you will bear full responsibility for any use that you make of it.

ICE refers to IntercontinentalExchange Group, Inc. and its affiliates and references to ICE in this notice include each and any such company as the context dictates. Trademarks of ICE and/or its affiliates include IntercontinentalExchange, Euronext and Alternext. Information regarding additional trademarks and intellectual property rights of IntercontinentalExchange Group, Inc. and/or its affiliates is located at <https://www.theice.com/terms.jhtml> and <http://www.nyx.com/terms-use>.

© 2013 IntercontinentalExchange, Inc. - All rights reserved