

TheraVet devient EGEIRO Pharma

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire de TheraVet du 28 octobre 2024

Gosselies (Wallonie, Belgique), le 29 octobre 2024 - 7h30 CET - TheraVet (ISIN : BE0974387194 - ticker : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Extraordinaire (« AGE ») s'est tenue, le lundi 28 octobre 2024 à 10h00 dans les locaux de l'étude Berquin, 11 avenue Lloyd George, 1000 Bruxelles, en présence de Simon Wheeler, président du conseil d'administration.

Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de 504 063, soit un quorum de 14,12%.

L'ensemble des résolutions de cette Assemblée Générale Extraordinaire a été adopté à l'unanimité. Les actionnaires étaient notamment appelés à se prononcer sur l'accord stratégique conclu entre TheraVet et H4Orphan, structuré sous la forme d'un apport d'actifs valorisés à 14 millions EUR¹, en vertu duquel les actionnaires d'H4Orphan recevront des actions ordinaires TheraVet nouvellement émises en contrepartie du programme clinique en fibrose pulmonaire idiopathique apporté par H4Orphan.

Comme indiqué dans le [communiqué de presse du 30 septembre 2024](#), le nombre d'actions nouvelles émises en faveur d'H4Orphan a été obtenu en divisant la valeur totale des actifs apportés par le prix d'émission par action, qui est égal à la moyenne des cours de clôture de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth pendant une période allant de la date de convocation à la veille de l'Assemblée Générale Extraordinaire. A la date du 28 octobre 2024, les actionnaires d'H4Orphan détenaient 97,07% du capital social de TheraVet, qui s'établit à 12.221.324,28 € (hors prime d'émission) et est représenté par 122.213.243 actions, et des droits de vote de la Société.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'AGE de TheraVet ont également approuvée :

- La continuité des activités ;
- L'augmentation du capital autorisé de la Société à hauteur de 2 500 000 EUR ;
- La nomination de nouveaux administrateurs, actant la gouvernance de la nouvelle entité ;
- Le changement de nom de la Société en EGEIRO Pharma, afin de marquer le début d'une nouvelle étape de développement pour la nouvelle activité biotech.

¹ Il s'agit d'une valeur conventionnelle négociée ; la valeur des actifs apportés estimée par une expertise indépendante étant de 42 millions EUR (cf. Annexe 2 du Rapport Spécial (Apport en Nature).

Les démarches de mise à jour du libellé de l'action et du code mnémorique sont en cours auprès d'Euronext. Le changement effectif fera l'objet d'un prochain communiqué.

L'ensemble des administrateurs à l'exception d'Enrico BASTIANELLI SRL, ont démissionné de leur mandat, et M. Gaétan TERRASSE, Président de H4Orphan, devient Président du Conseil d'administration de TheraVet. Le Conseil d'administration de TheraVet est ainsi composé d'administrateurs proposés par les actionnaires actuels d'H4Orphan, aux côtés de M. Enrico BASTIANELLI.

Pour rappel, TheraVet et H4Orphan ont décidé de mettre en place un comité de pilotage stratégique qui supervisera l'exécution de l'accord stratégique entre les deux sociétés, en particulier la mise en œuvre de l'opération proposée ainsi que l'intégration opérationnelle au sein de TheraVet.

Enfin, un refinancement initial de 300 000 EUR² a été immédiatement réalisé à la suite de l'approbation de l'accord stratégique conclu entre TheraVet et H4Orphan, offrant à TheraVet une visibilité financière jusqu'à la fin du premier trimestre 2025.

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale sera disponible dans les délais légaux sur le [site internet de la Société](#).

À propos de TheraVet SA

TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéoarticulaires. La Société développe des traitements ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie souffrant de maladies des articulations et des os. La santé des animaux de compagnie est au cœur des préoccupations de leurs propriétaires et la mission de TheraVet est de répondre au besoin de traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en étroite collaboration avec des leaders d'opinion internationaux pour mieux répondre aux besoins toujours croissants de la médecine vétérinaire. TheraVet est cotée sur Euronext Growth[®] Paris et Bruxelles, son siège social est situé à Gosselies, en Belgique, et dispose d'une filiale américaine.

Pour plus d'informations, visitez notre [site web](#) ou suivez-nous sur [LinkedIn](#) / [Facebook](#) / [Twitter](#).

² Refinancement issu d'obligations convertibles de la ligne de financement mise en place en novembre 2023, contribué en une tranche immédiatement après approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Contacts

TheraVet
Chief Executive Officer
Enrico Bastianelli
investors@thera.vet
Tél. : +32 (0) 71 96 00 43

NewCap
Relations Investisseurs
& Communication
Financière
theravet@newcap.eu
Tél. : +33 (0) 1 44 71 94 94

NewCap Belgique
Relations Presse
Laure-Eve Monfort
lemonfort@newcap.fr
Tél. : + 32 (0) 489 57 76 52

Relations Presse
theravet@newcap.eu
Tél. : +33 (0) 1 44 71 00 15