

AGM 25 juin 2020

Résultat des votes des résolutions

	Voix présentes et représentées	Votes Pour %	Votes Contre %	Abstention %	Résultat du vote
De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire					
1^{ère} résolution : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019	2 819 908	100%	0%	0%	Adoptée
2^{ème} résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	2 819 908	100%	0%	0%	Adoptée
3^{ème} résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019	2 819 908	100%	0%	0%	Adoptée
4^{ème} résolution : Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés	2 819 908	100%	0%	0%	Adoptée
5^{ème} résolution : Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de Commerce	2 819 908	100%	0%	0%	Adoptée
6^{ème} résolution : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	2 819 908	100%	0%	0%	Adoptée



De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire

<p>7^{ème} résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier</p>	2 819 908	79,47%	20,53%	0%	Adoptée
<p>8^{ème} résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier</p>	2 819 908	79,47%	20,53%	0%	Adoptée
<p>9^{ème} résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées</p>	2 819 908	79,47%	20,53%	0%	Adoptée
<p>10^{ème} résolution : Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires</p>	2 819 908	79,47%	20,53%	0%	Adoptée

11^{ème} résolution : Délégation à conférer au conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA), bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	2 819 908	79,47%	20,53%	0%	Adoptée
12^{ème} résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail	2 819 908	79,47%	20,53%	0%	Adoptée
13^{ème} résolution : Délégation à donner au Conseil d'administration en vue de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine Assemblée générale extraordinaire	2 819 908	100%	0%	0%	Adoptée
14^{ème} résolution : Mise en harmonie des statuts	2 819 908	79,47%	20,53%	0%	Adoptée
15^{ème} résolution : Pouvoirs pour les formalités	2 819 908	100%	0%	0%	Adoptée

À propos de Groupe TERA

Groupe TERA, créé en 2001 et employant à ce jour 73 personnes, est un leader de la mesure, de l'analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air. Le Groupe est actuellement l'un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l'air, pouvant ainsi répondre à l'ensemble des besoins de ses clients en s'appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l'analyse des polluants chimiques de l'air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l'air et une offre digitale, constituée d'un logiciel d'analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l'air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée pour les collectivités et les particuliers par « Breathe-Up » l'application mobile du Groupe, et son capteur citoyen individuel.

ALGTR
EURONEXT
GROWTH



Contacts

Groupe TERA

Tél. : +33 4 76 92 10 11
investors@groupe-tera.com

NewCap

Relations Investisseurs
Louis-Victor Delouvrier
Tél. : +33 1 44 71 98 53
groupe.tera@newcap.eu

NewCap

Relations Médias
Nicolas Merigeau
Tél. : +33 1 44 71 94 98
groupe.tera@newcap.eu