

AGM 29 juin 2021

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 2020 et quitus aux membres du Conseil d'Administration.	2 233 570	100%	0%	0%	Adoptée
2 ^{ème} résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.	2 233 570	100%	0%	0%	Adoptée
3 ^{ème} résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.	2 233 570	100%	0%	0%	Adoptée
4 ^{ème} résolution : Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.	2 040 362	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. 22-10-62 du Code de Commerce.	2 233 570	100%	0%	0%	Adoptée



6 ^{ème} résolution : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.	2 233 570	100%	0%	0%	Adoptée
De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire					
7 ^{ème} résolution : Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce.	2 233 570	100%	0%	0%	Adoptée
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 (de la société ou d'une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription.	2 233 570	100%	0%	0%	Adoptée
9 ^{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.	2 232 806	99,966%	0,034%	0%	Adoptée



<p>10^{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 financiers.</p>	<p>2 232 806</p>	<p>99,966%</p>	<p>0,034%</p>	<p>0%</p>	<p>Adoptée</p>
<p>11^{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>	<p>2 233 370</p>	<p>99,991%</p>	<p>0,009%</p>	<p>0%</p>	<p>Adoptée</p>
<p>12^{ème} résolution : Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires.</p>	<p>2 233 370</p>	<p>99,991%</p>	<p>0,009%</p>	<p>0%</p>	<p>Adoptée</p>
<p>13^{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</p>	<p>2 233 570</p>	<p>100%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>Adoptée</p>



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.					
14 ^{ème} résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques et/ou primes.	2 233 570	100%	0%	0%	Adoptée
15 ^{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.	2 233 370	99,991%	0,009%	0%	Adoptée
16 ^{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.	2 233 570	100%	0%	0%	Adoptée
17 ^{ème} résolution : Pouvoirs pour les formalités.	2 233 570	100%	0%	0%	Adoptée

À propos de Groupe TERA

Groupe TERA, créé en 2001 et employant à ce jour 120 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 par 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