



Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 31 août 2015

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie en 2^{ème} convocation le lundi 31 août 2015 à 15:00 au siège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2015) et de la lecture des documents légaux.

49 actionnaires présents ou représentés possédaient 3.288.025 actions sur les 16.358.131 actions ayant le droit de vote, soit 20,1% et donc plus du cinquième du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 3.398.998 voix soit 20,3 % des droits de vote nets existants.

Actions composant le capital social	16.411.314
Actions ayant le droit de vote	16.358.131
Nombre total de droits de vote (nets)	16.731.526

Adoption des résolutions

N°	Libellé des résolutions		Votes Pour	%	Votes Contre	%
1	Approbation des comptes sociaux	AGO	3 295 271	96.95%	103 727	3.05%
2	Affectation du résultat au 31 mars 2015	AGO	3 398 994	99.99%	4	0.01%
3	Approbation des comptes consolidés	AGO	3 295 271	96.95%	103 727	3.05%
4	Conventions réglementées	AGO	3 295 271	96.95%	103 727	3.05%
5	Renouvellement (J De Vrieze)	AGO	3 295 271	96.95%	103 727	3.05%
6	Renouvellement (J M de Chérade)	AGO	3 295 271	96.95%	103 727	3.05%
7	Nomination (S Pannetier)	AGO	3 295 271	96.95%	103 727	3.05%
8	Jetons de présence	AGO	3 398 968	99.99%	30	0.01%
9	Rachat d'actions	AGO	3 058 241	89.97%	340 757	10.03%
10	Pouvoirs pour formalités AGO	AGO	3 398 968	99.99%	30	0.01%
11	Augmentation capital avec maintien DPS	AGE	3 354 051	98.68%	44 947	1.32%
12	Augment capital avec suppression DPS	AGE	3 353 801	98.67%	45 197	1.33%
13	Augment capital (Placement privé)	AGE	3 057 991	89.97%	341 007	10.03%
14	Augment. nb. titres à émettre	AGE	3 295 241	96.95%	103 757	3.05%
15	Augment capital (Equity line)	AGE	3 058 241	89.97%	340 757	10.03%
16	Augment. par incorporation de réserves	AGE	3 354 055	98.68%	44 943	1.32%
17	Rémunération d'apports en nature	AGE	3 295 241	96.95%	103 757	3.05%
18	Offre publique avec échange	AGE	3 117 051	91.70%	281 947	8.30%
19	Augmentation réservée adhérents PEE	AGE	3 340 188	98.27%	58 810	1.73%
20	Limitation globale montant émis	AGE	3 354 085	98.68%	44 913	1.32%
21	Nouvelles conditions exercice BSA 2014	AGE	3 103 184	91.30%	295 814	8.70%
22	Annulation actions rachetées	AGE	3 161 994	93.03%	237 004	6.97%



N°	Libellé résolution		Votes Pour	%	Votes Contre	%
23	Changement d'adresse du siège	AGE	3 398 998	100.00%	0	0.00%
24	Suppression obligation détention d'actions	AGE	3 295 271	96.95%	103 727	3.05%
25	Délai d'immobilisation	AGE	3 398 998	100.00%	0	0.00%
26	Pouvoirs pour formalités AGE	AGE	3 398 998	100.00%	0	0.00%

Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site www.bigben.fr, rubrique « *Corporate > Documentation* » :

- Comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2015
- Rapport de gestion
- Rapport du Président sur les procédures de contrôle interne
- Résolutions détaillées énoncées précédemment

Des exemplaires *papier* de l'ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.

Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d'information et est susceptible d'être modifié si la société l'estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 2ème trimestre	26 octobre 2015
Chiffre d'affaires 3ème trimestre	25 janvier 2016
Chiffre d'affaires 4ème trimestre	25 avril 2016
Résultats semestriels	23 novembre 2015
Résultats annuels définitifs	30 mai 2016

A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE

CHIFFRE D'AFFAIRES 2014-2015
184,9 M€

EFFECTIF
346 collaborateurs

INTERNATIONAL
9 filiales et un réseau de distribution dans 50 pays

Bigben Interactive est un acteur de dimension européenne spécialisé dans la conception et distribution d'accessoires pour jeux vidéo, Smartphones et tablettes, la création de produits audio et l'édition de jeux vidéo. Porté pour l'essor du marché des équipements mobiles et les mutations du marché du jeu vidéo, le Groupe reconnu pour ses capacités d'innovation et de création, ambitionne de devenir l'un des leaders européens des accessoires multimédia.

Société cotée sur Euronext Paris, compartiment C – Indice : CAC SMALL – Eligible SRD long
ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP

CONTACT PRESSE
CapValue - Edouard Miffre
emiffre@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 02