

Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 21 juillet 2017

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie le vendredi 21 juillet 2017 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 2017) et de la lecture des documents légaux.

59 actionnaires présents ou représentés possédaient 10.892.557 actions sur les 18.216.272 actions ayant le droit de vote, soit 59,79 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 11.211.186 voix soit 60,17 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social	18.222.539
Actions ayant le droit de vote	18.216 272
Nombre total de droits de vote (nets)	18.630 988

Adoption des résolutions

N°	Libellé des résolutions		Votes Pour	%	Votes Contre	%
1	Approbation des comptes sociaux	AGO	11 178 391	99.71%	32 795	0.29%
2	Affectation du résultat au 31 mars 2017	AGO	11 211 186	100.00%	-	0.00%
3	Approbation des comptes consolidés	AGO	11 178 391	99.71%	32 795	0.29%
4	Approbation du rapport spécial (conventions)	AGO	11 211 186	100.00%	-	0.00%
5	Principes de rémunération du PDG (A Falc)	AGO	11 211 186	100.00%	-	0.00%
6	Nomination d'administrateur (F Lagrange)	AGO	9 544 450	85.13%	1 666 736	14.87%
7	Nomination d'un censeur (R Mamez)	AGO	9 037 443	80.61%	2 173 743	19.39%
8	Jetons de présence	AGO	11 211 186	100.00%	-	0.00%
9	Renouvellement d'un CAC titulaire (FMA)	AGO	11 203 255	99.93%	7 931	0.07%
10	Renouvellement d'un CAC suppléant (2CEA)	AGO	11 052 255	98.58%	158 931	1.42%
11	Rachat d'actions	AGO	9 269 409	82.68%	1 941 777	17.32%
12	Pouvoirs pour formalités AGO	AGO	11 211 186	100.00%	-	0.00%
13	Augmentation capital avec maintien DPS	AGE	9 234 953	82.37%	1 976 233	17.63%
14	Augment capital avec suppression DPS	AGE	7 548 030	67.33%	3 663 156	32.67%
15	Augment capital (Placement privé)	AGE	7 535 162	67.21%	3 676 024	32.79%
16	Augment. nb. titres à émettre	AGE	7 534 757	67.21%	3 676 429	32.79%
17	Augment capital (Equity line)	AGE	7 495 162	66.85%	3 716 024	33.15%
18	Augment. par incorporation de réserves	AGE	9 269 433	82.68%	1 941 753	17.32%
19	Rémunération d'apports en nature	AGE	9 231 132	82.34%	1 980 054	17.66%
20	Offre publique avec échange	AGE	9 231 132	82.34%	1 980 054	17.66%
21	Augmentation réservée adhérents PEE	AGE	10 825 299	96.56%	385 887	3.44%
22	Limitation globale du montant émis	AGE	11 203 255	99.93%	7 931	0.07%
23	Attribution d'actions gratuites	AGE	9 235 761	82.38%	1 975 425	17.62%
24	Annulation actions rachetées	AGE	11 211 186	100.00%	0	0.00%
25	Pouvoirs pour formalités AGE	AGE	11 211 186	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 « Le Groupe », « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2017
- 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 1er trimestre	24 juillet 2017
Chiffre d'affaires 2ème trimestre	23 octobre 2017
Chiffre d'affaires 3ème trimestre	22 janvier 2018
Chiffre d'affaires 4ème trimestre	23 avril 2018
Résultats semestriels	20 novembre 2017
Résultats annuels définitifs	28 mai 2018

A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE

CHIFFRE D'AFFAIRES 2016-2017

208,1 M€

Bigben est un acteur européen de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming ainsi que de produits audio.

Reconnu pour ses capacités d'innovation et de création, le groupe ambitionne de devenir l'un des leaders européens dans chacun de ses métiers.

EFFECTIF

Près de 350 collaborateurs

Société cotée sur Euronext Paris, compartiment C – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD long
ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP

INTERNATIONAL

9 filiales et un réseau de distribution dans 50 pays

CONTACTS PRESSE

CapValue – Edouard Miffre

emiffre@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 02

CapValue – Gilles Broquelet

gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01

www.bigben-group.com
