

## Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 20 juillet 2018

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie le vendredi 20 juillet 2018 à 15:00 au siège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution 21, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2018) et de la lecture des documents légaux.

84 actionnaires présents ou représentés possédaient 11.374.969 actions sur les 19.034.813 actions ayant le droit de vote, soit 59,75 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 14.013.399 voix soit 64,49 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social	19.060.784
Actions ayant le droit de vote	19.034.813
Nombre total de droits de vote (nets)	14.013.399

### Adoption des résolutions

N°	Libellé des résolutions		Votes Pour	%	Votes Contre	%
1	Approbation des comptes sociaux	AGO	13 799 959	98,48%	213 440	1,52%
2	Approbation des comptes consolidés au 31 03 2018	AGO	13 821 638	98,63%	191 761	1,37%
3	Affectation du résultat au 31 mars 2018	AGO	14 013 099	99,99%	300	0,01%
4	Approbation du rapport spécial (conventions)	AGO	14 013 095	99,99%	304	0,01%
5	Approbation de la rémunération versée au PDG (A Falc)	AGO	11 878 454	84,76%	2 134 945	15,24%
6	Politique de rémunération du PDG (A Falc)	AGO	13 767 911	98,25%	245 488	1,75%
7	Renouvellement d'un administrateur (A Falc)	AGO	12 199 759	87,06%	1 813 640	12,94%
8	Renouvellement d'un administrateur (JC Thiéry)	AGO	11 281 068	80,50%	2 732 331	19,50%
9	Renouvellement d'un censeur (R Mamez)	AGO	11 265 288	80,39%	2 748 111	19,61%
10	Jetons de présence	AGO	14 013 099	99,99%	300	0,01%
11	Rachat d'actions	AGO	11 260 091	80,35%	2 753 308	19,65%
12	Pouvoirs pour formalités AGO	AGO	14 013 099	99,99%	300	0,01%
13	Augmentation capital avec maintien DPS	AGE	11 340 298	80,92%	2 673 101	19,08%
14	Augment capital avec suppression DPS	AGE	9 432 838	67,31%	4 580 561	32,69%
15	Augment capital (Placement privé)	AGE	9 419 970	67,22%	4 593 429	32,78%
16	Augment. nb. titres à émettre	AGE	9 517 149	67,91%	4 496 250	32,09%
17	Augment capital (Equity line)	AGE	9 419 970	67,22%	4 593 429	32,78%
18	Augment. par incorporation de réserves	AGE	11 349 034	80,99%	2 664 365	19,01%
19	Rémunération d'apports en nature	AGE	11 145 524	79,53%	2 867 875	20,47%
20	Offre publique avec échange	AGE	11 062 524	78,94%	2 950 875	21,06%
21	Augmentation réservée adhérents PEE	AGE	4 628 193	33,03%	9 385 206	66,97%
22	Limitation globale du montant émis	AGE	13 654 168	97,44%	359 231	2,56%
23	Attribution d'actions gratuites	AGE	11 296 160	80,61%	2 717 239	19,39%
24	Annulation actions rachetées	AGE	14 013 099	99,99%	300	0,01%
25	Pouvoirs pour formalités AGE	AGE	14 013 099	99,99%	300	0,01%



## 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](http://www.bigben.fr), rubrique « Le Groupe », « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2018
- 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	23 juillet 2018
Chiffre d'affaires 2ème trimestre	22 octobre 2018
Chiffre d'affaires 3ème trimestre	21 janvier 2019
Chiffre d'affaires 4ème trimestre	23 avril 2019
Résultats semestriels	26 novembre 2018
Résultats annuels définitifs	27 mai 2019

---

### A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE

---

#### CHIFFRE D'AFFAIRES 2017-18

245,4 M€

Bigben est un acteur européen du développement et 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 sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l'un des leaders européens dans chacun de ses métiers.

#### EFFECTIF

Plus de 450 collaborateurs

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

#### INTERNATIONAL

9 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

[www.bigben-group.com](http://www.bigben-group.com)

#### CONTACT PRESSE

Cap Value – Gilles Broquelet [gbroquelet@capvalue.fr](mailto:gbroquelet@capvalue.fr) - +33 1 80 81 50 01

---