

Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 30 juillet 2020

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie à huis clos le jeudi 30 juillet 2020 à 15:30 au siège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution 22, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2020) et de la lecture des documents légaux.

81 actionnaires présents ou représentés possédaient 11.409.568 actions sur les 19.697.997 actions ayant le droit de vote, soit 57,92 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 13.952.495 voix soit 62,42 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social	19.718.503
Actions ayant le droit de vote	19.697.997
Nombre total de droits de vote (nets)	22.351.787

Adoption des résolutions

N°	Libellé des résolutions		Votes Pour	%	Votes Contre	%
1	Approbation des comptes sociaux	AGO	13 756 815	98,85	160 655	1,15
2	Approbation des comptes consolidés au 31 03 2020	AGO	13 917 470	100,00	0	0,00
3	Affectation du résultat au 31 mars 2020	AGO	13 952 495	100,00	0	0,00
4	Approbation du rapport spécial (conventions)	AGO	13 952 495	100,00	0	0,00
5	Politique de rémunération du Président (A Falc)	AGO	13 571 095	98,36	226 400	1,64
6	Politique de rémunération du DG (F Lemesre)	AGO	10 740 682	76,98	3 211 813	23,02
7	Politique de rémunération du PDG (M Bassot)	AGO	10 735 027	76,94	3 217 468	23,06
8	Politique de rémunération des administrateurs	AGO	13 797 495	100,00	0	0,00
9	Approbation du rapport sur les mandataires sociaux	AGO	13 658 693	98,99	138 802	1,01
10	Approbation de la rémunération versée au Président	AGO	13 698 224	99,28	99 271	0,72
11	Approbation de la rémunération versée au DG	AGO	13 486 605	96,66	465 890	3,34
12	Approbation de la rémunération versée au DGD	AGO	13 480 950	96,62	471 545	3,38
13	Ratification de la cooptation d'un administrateur (A Gérard)	AGO	13 946 840	99,96	5 655	0,04
14	Jetons de présence	AGO	13 952 495	100,00	0	0,00
15	Rachat d'actions	AGO	10 571 046	75,76	3 381 449	24,24
16	Pouvoirs pour formalités AGO	AGO	13 952 495	100,00	0	0,00
17	Augmentation capital avec maintien DPS	AGE	10 619 070	76,11	3 333 425	23,89
18	Augment. nb. titres à émettre	AGE	10 466 947	75,02	3 485 548	24,98
19	Rémunération d'apports en nature	AGE	10 505 913	75,30	3 446 582	24,70
20	Augment. par incorporation de réserves	AGE	11 546 079	82,75	2 406 416	17,25
21	Offre publique avec échange	AGE	10 607 123	76,02	3 345 372	23,98
22	Augmentation réservée adhérents PEE	AGE	4 803 987	34,43	9 148 508	65,57
23	Limitation globale du montant émis	AGE	13 949 324	99,98	3 171	0,02
24	Attribution d'actions gratuites	AGE	10 343 899	74,14	3 608 596	25,86
25	Annulation actions rachetées	AGE	13 836 336	99,17	116 159	0,83
26	Pouvoirs pour formalités AGE	AGE	13 952 495	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 » :

- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l'AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°76
- Avis de convocation publié au BALO n°86
- Document d'Enregistrement Universel 2019-20 (dépôt AMF 7 juillet 2020 numéro D.20-0656) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2020, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.

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	27 juillet 2020
Chiffre d'affaires 2ème trimestre	26 octobre 2020
Chiffre d'affaires 3ème trimestre	25 janvier 2021
Chiffre d'affaires 4ème trimestre	26 avril 2021
Résultats semestriels	30 novembre 2020
Résultats annuels définitifs	31 mai 2021

A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE

CHIFFRE D'AFFAIRES 2019-20

263,5 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 sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l'un des leaders européens dans chacun de ses marchés.

EFFECTIF

Plus de 730 collaborateurs

Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD long
ISN : FR000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP

CONTACT PRESSE

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01

INTERNATIONAL

21 filiales et un réseau de distribution dans
100 pays
www.bigben-group.com
