

Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 22 juillet 2022 – ANNULE ET REMPLACE

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie le vendredi 22 juillet 2022 à 15:30 au siège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution 27, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2022) et de la lecture des documents légaux.

432 actionnaires présents ou représentés possédaient 12 525 081 actions sur les 18 520 293 actions ayant le droit de vote, soit 67.62 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 15 122 515 voix soit 71,04 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social	18.699.733
Actions ayant le droit de vote	18.520.293
Nombre total de droits de vote (nets)	21.285.530

Adoption des résolutions

	Libellé des résolutions		Votes Pour	%	Votes Contre	%
1	Approbation des comptes sociaux	AGO	15 120 764	100.00	1 044	0.00
2	Approbation des comptes consolidés au 31 03 2022	AGO	15 120 764	100.00	1 044	0.00
3	Affectation du résultat au 31 mars 2022	AGO	15 120 764	100.00	1 044	0.00
4	Distribution en nature d'actions Nacon	AGO	15 118 964	99.98	3 177	0.02
5	Approbation du rapport spécial (conventions)	AGO	15 119 745	100.00	1 494	0.00
6	Approbation du rapport sur les mandataires sociaux	AGO	11 218 158	74.19	3 902 544	25.81
7	Approbation de la rémunération versée au Président	AGO	11 517 584	76.17	3 602 551	23.83
8	Approbation de la rémunération versée au DG	AGO	11 286 665	74.65	3 833 470	25.35
9	Approbation de la rémunération versée au DGD	AGO	11 286 665	74.65	3 833 470	25.35
10	Politique de rémunération du Président (A Falc)	AGO	11 279 188	74.60	3 840 595	25.40
11	Politique de rémunération du DG (F Lemesre)	AGO	10 958 161	72.48	4 161 622	27.52
12	Politique de rémunération du PDG (M Bassot)	AGO	10 958 161	72.48	4 161 622	27.52
13	Politique de rémunération des administrateurs	AGO	15 113 506	99.96	6 332	0.04
14	Jetons de présence	AGO	15 113 810	99.96	6 510	0.04
15	Renouvellement d'un administrateur (S Bolloré)	AGO	10 903 606	72.11	4 218 117	27.89
16	Renouvellement d'un commissaire aux comptes (KPMG)	AGO	13 260 604	87.69	1 861 619	12.31
17	Renouvellement d'un commissaire suppléant	AGO	15 001 294	99.20	120 929	0.80
18	Rachat d'actions	AGO	11 386 703	75.30	3 735 300	24.70
19	Pouvoirs pour formalités AGO	AGO	15 120 434	100.00	1 494	0.00
20	Augmentation de capital avec maintien DPS	AGE	11 185 549	73.97	3 936 600	26.03
21	Placement privé	AGE	10 681 700	70.64	4 440 219	29.36
22	Augment. nb. titres à émettre	AGE	10 689 867	70.69	4 432 042	29.31
23	Fixation du prix pour émission avec suppression DPS	AGE	10 421 302	68.92	4 700 636	31.08
24	Rémunération d'apports en nature	AGE	11 157 981	73.79	3 963 853	26.21
25	Augment. par incorporation de réserves	AGE	14 751 910	97.55	370 009	2.45
26	Offre publique avec échange	AGE	11 152 636	73.75	3 969 233	26.25
27	Augmentation réservée adhérents PEE	AGE	5 357 516	35.43	9 764 403	64.57
28	Limitation globale du montant émis	AGE	15 116 377	99.97	4 530	0.03
29	Attribution d'actions gratuites	AGE	11 178 123	73.92	3 943 790	26.08
30	Annulation actions rachetées	AGE	15 120 152	100.00	1 776	0.00
31	Modification des statuts (objet social)	AGE	14 764 004	100.00	1 544	0.00
32	Pouvoirs pour formalités AGE	AGE	15 119 958	100.00	1 620	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°72 du 17 juin 2022
- Avis de convocation publié au BALO n°80 du 6 juillet 2022
- Document d'Enregistrement Universel 2021-22 (dépôt AMF numéro D.22.0553 du 27 juin 2022) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2022, 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	25 juillet 2022
Chiffre d'affaires 2ème trimestre	24 octobre 2022
Chiffre d'affaires 3ème trimestre	23 janvier 2023
Chiffre d'affaires 4ème trimestre	24 avril 2023
Résultats semestriels	28 novembre 2022
Résultats annuels définitifs	30 mai 2023

A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE

CHIFFRE D'AFFAIRES 2021-22
275,7 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 et vidéo. 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 1200 collaborateurs

Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long
ISIN: FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP

INTERNATIONAL
31 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays
www.bigben-group.com

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