



## Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 28 juillet 2008

Les actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE (cotée sur Euronext List – compartiment C - Euronext Paris) se sont réunis en assemblée générale mixte, lundi 28 juillet 2008 à 10:30 à Lesquin (59).

48,24 % du capital et 47,95 % des droits de vote étaient représentés.

### Adoption des résolutions

A l'issue de la présentation des résultats annuels (exercice clos le 31 mars 2008), de la lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions qui concernaient :

*Première résolution (ordinaire)*

Approbation des comptes sociaux.

*Deuxième résolution (ordinaire)*

Approbation des comptes consolidés.

*Troisième résolution (ordinaire)*

Affectation du résultat d'exercice (profit) de 7.775.252 €.

Report à nouveau débiteur de 47.740.509 € au titre de l'exercice antérieur.

*Quatrième résolution (ordinaire)*

Approbation des conventions réglementées relatives à Monsieur Alain Falc.

*Cinquième résolution (ordinaire)*

Approbation des conventions réglementées relatives à Monsieur Maxence Hecquard.

*Sixième résolution (ordinaire)*

Approbation des conventions réglementées relatives à Monsieur Nicolas Hoang.

*Septième résolution (ordinaire)*

Approbation des conventions réglementées relatives à Madame Jacqueline De Vrieze.

*Huitième résolution (ordinaire)*

Approbation de la continuité d'exploitation.

*Neuvième résolution (ordinaire)*

Approbation de la nomination de Monsieur Jean-Marie de Cherade en qualité d'administrateur.

*Dixième résolution (ordinaire)*

Approbation de l'attribution de jetons de présence aux administrateurs.

*Treizième résolution (ordinaire)*

Pouvoirs en vue des formalités (dépôts et publications légales).

Toutes les résolutions ci-dessus ont été adoptées.



BIGBEN INTERACTIVE  
Société cotée sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C  
ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP  
Information financière : François Bozon, Tél : 03.20.90.72.53  
E-mail : [infofin@bigben.fr](mailto:infofin@bigben.fr) - Site : <http://www.bigben.fr>



*Onzième résolution (extraordinaire)*

Emission de valeurs mobilières représentatives de créances.

*Douzième résolution (extraordinaire)*

Augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au PEE.

Compte-tenu des réflexions en cours, le conseil d'administration a décidé de retirer de l'ordre du jour les résolutions en matière extraordinaire et a en conséquence consulté l'assemblée qui a approuvé la décision du conseil.

### **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 «Corporate > Documentation » :

- Comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2008
- 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 la clôture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre	29 juillet 2008
Chiffre d'affaires 2ème trimestre	04 novembre 2008
Chiffre d'affaires 3ème trimestre	03 février 2009
Chiffre d'affaires 4ème trimestre	05 mai 2009
Résultats semestriels:	25 novembre 2008
Résultats annuels définitifs :	04 juin 2009

o O o

*Leader indépendant de la distribution et de la fabrication/édition d'accessoires pour consoles de jeux vidéo, **Bigben Interactive** est présent sur les principaux marchés d'Europe continentale (France, Allemagne et Benelux).*



BIGBEN INTERACTIVE  
Société cotée sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C  
ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP  
Information financière : François Bozon, Tél : 03.20.90.72.53  
E-mail : [infofin@bigben.fr](mailto:infofin@bigben.fr) - Site : <http://www.bigben.fr>