

Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 30 juillet 2021

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie le vendredi 30 juillet 2021 à 15:30 au siège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution 26, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2021) et de la lecture des documents légaux.

494 actionnaires présents ou représentés possédaient 12.431.919 actions sur les 19.432.288 actions ayant le droit de vote, soit 63,97 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 15.000.310 voix soit 67,73 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social	19.455.788
Actions ayant le droit de vote	19.432.288
Nombre total de droits de vote (nets)	22.144.033

Adoption des résolutions

N°	Libellé des résolutions		Votes Pour	%	Votes Contre	%
1	Approbation des comptes sociaux	AGO	14 814 861	99.18	122 394	0.82
2	Approbation des comptes consolidés au 31 03 2021	AGO	14 814 861	99.18	122 394	0.82
3	Affectation du résultat au 31 mars 2021	AGO	14 938 964	99.99	1 295	0.01
4	Approbation du rapport spécial (conventions)	AGO	14 938 854	99.99	1 753	0.01
5	Approbation du rapport sur les mandataires sociaux	AGO	13 548 514	90.70	1 389 723	9.30
6	Approbation de la rémunération versée au Président	AGO	10 149 783	67.94	4 789 329	32.06
7	Approbation de la rémunération versée au DG	AGO	10 248 533	68.60	4 690 579	31.40
8	Approbation de la rémunération versée au DGD	AGO	10 142 152	67.89	4 796 960	32.11
9	Politique de rémunération du Président (A Falc)	AGO	10 226 450	68.46	4 712 072	31.54
10	Politique de rémunération du DG (F Lemesre)	AGO	10 095 995	67.58	4 842 547	32.42
11	Politique de rémunération du PDG (M Bassot)	AGO	10 095 958	67.58	4 842 584	32.42
12	Politique de rémunération des administrateurs	AGO	14 766 093	98.85	171 599	1.15
13	Jetons de présence	AGO	14 923 072	99.89	15 859	0.11
14	Renouvellement d'un administrateur (JM de Chérade)	AGO	10 610 329	71.02	4 329 325	28.98
15	Renouvellement d'un administrateur (J De Vrieze)	AGO	10 612 360	71.03	4 327 294	28.97
16	Renouvellement d'un administrateur (S Pannetier)	AGO	10 610 348	71.02	4 329 306	28.98
17	Rachat d'actions	AGO	11 030 637	73.54	3 967 930	26.46
18	Pouvoirs pour formalités AGO	AGO	14 938 355	99.99	1 525	0.01
19	Augmentation capital avec maintien DPS	AGE	10 965 802	73.40	3 974 233	26.60
20	Placement privé	AGE	10 541 831	70.29	4 455 851	29.71
21	Augment. nb. titres à émettre	AGE	10 390 143	69.27	4 608 449	30.73
22	Fixation du prix pour émission avec suppression DPS	AGE	10 394 488	69.31	4 603 504	30.69
23	Rémunération d'apports en nature	AGE	10 971 883	73.44	3 968 397	26.56
24	Augment. par incorporation de réserves	AGE	14 930 244	99.94	9 198	0.06
25	Offre publique avec échange	AGE	10 951 862	73.31	3 987 355	26.69
26	Augmentation réservée adhérents PEE	AGE	5 632 295	37.55	9 365 439	62.45
27	Limitation globale du montant émis	AGE	14 809 445	99.14	129 010	0.86
28	Attribution d'actions gratuites	AGE	10 235 505	68.52	4 702 982	31.48
29	Annulation actions rachetées	AGE	14 938 474	99.99	1 806	0.01
30	Modification des statuts (autorisation émission obligations)	AGE	11 095 051	74.28	3 842 065	25.72
31	Modification des statuts (vote électronique)	AGE	14 934 742	99.98	2 374	0.02
32	Pouvoirs pour formalités AGE	AGE	14 938 480	99.99	1 275	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, 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 du 25 juin 2021
- Avis de convocation publié au BALO n°83 du 12 juillet 2021
- Document d'Enregistrement Universel 2020-21 (dépôt AMF numéro D.20-0656 du 6 juillet 2021) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2021, 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	26 juillet 2021
Chiffre d'affaires 2ème trimestre	25 octobre 2021
Chiffre d'affaires 3ème trimestre	24 janvier 2022
Chiffre d'affaires 4ème trimestre	25 avril 2022
Résultats semestriels	29 novembre 2021
Résultats annuels définitifs	30 mai 2022

A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE

CHIFFRE D'AFFAIRES 2020-21

292,8 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

Environ 920 collaborateurs

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

CONTACT PRESSE

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

INTERNATIONAL

23 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays

www.bigben-group.com
