



Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 22 juillet 2014

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie le mardi 22 juillet 2014 à 15:00 au siège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2014) et de la lecture des documents légaux.

56 actionnaires présents ou représentés possédaient 7 641 422 actions sur les 16.167.708 actions ayant le droit de vote, soit 47,26% et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 7. 914.324 voix.

Actions composant le capital social	16.203.616
Actions ayant le droit de vote	16.167.708
Nombre total de droits de vote (nets)	16.583.463

Adoption des résolutions

N°	Libellé résolution	Type	Nb total de voix exprimées	Votes Pour	%	Votes Contre	%
1	Approbation des comptes sociaux	AGO	7 914 324	7 898 703	99.80%	15 621	0.20%
2	Affectation du résultat	AGO	7 914 324	7 879 887	99.56%	34 437	0.44%
3	Option pour le paiement du dividende en actions	AGO	7 914 324	7 879 887	99.56%	34 437	0.44%
4	Approbation des comptes consolidés	AGO	7 914 324	7 898 707	99.80%	15 617	0.20%
5	Conventions réglementées (A. FALC)	AGO	5 298 946	5 292 946	99.89%	6 000	0.11%
6	Conventions réglementées (A. ZAGURY)	AGO	7 914 324	7 908 324	99.92%	6 000	0.08%
7	Jetons de présences	AGO	7 914 324	7 873 887	99.49%	40 437	0.51%
8	Rachat d'actions	AGO	7 914 324	6 844 406	86.48%	1 069 918	13.52%
9	Pouvoirs pour formalités AGO	AGO	7 914 324	7 914 324	100.00%	0	0.00%
10	Augmentation capital avec maintien DPS	AGE	7 914 324	7 858 324	99.29%	56 000	0.71%
11	Augmentation capital avec suppression DPS	AGE	7 914 324	7 665 061	96.85%	249 263	3.15%
12	Augmentation nb. Titres à émettre	AGE	7 914 324	7 728 023	97.65%	186 301	2.35%
13	Augmentation par incorporation de réserves	AGE	7 914 324	7 819 747	98.80%	94 577	1.20%
14	Rémunération d'apports en nature	AGE	7 914 324	7 161 467	90.49%	752 857	9.51%
15	Offre publique avec échange	AGE	7 914 324	7 772 190	98.20%	142 134	1.80%
16	Augmentation réservée adhérents PEE	AGE	7 914 324	7 780 580	98.31%	133 744	1.69%
17	Limitation globale montant émis	AGE	7 914 324	7 819 747	98.80%	94 577	1.20%
18	Annulation d'actions rachetées	AGE	7 914 324	7 819 747	98.80%	94 577	1.20%
19	Pouvoirs pour formalités AGE	AGE	7 914 324	7 914 324	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 «Corporate », « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale ») :

- Comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2014,
- Document de Référence 2013 / 2014 (faisant également office de Rapport Financier Annuel),
- 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 du 2ème trimestre:	lundi 20 octobre 2014
Résultats semestriels	lundi 24 novembre 2014
SFAF	mardi 25 novembre 2014
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre:	lundi 19 janvier 2015
Clôture de l'exercice	mardi 31 mars 2015
Chiffre d'affaires du 4ème trimestre:	lundi 20 avril 2015
Résultats annuels	mardi 26 mai 2015
SFAF	mercredi 27 mai 2015

Communiqués après Bourse



À PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE

www.bigben.fr

CHIFFRE D'AFFAIRES
2013-2014
178,3 M€

EFFECTIF
283 collaborateurs

INTERNATIONAL
30 pays

Bigben Interactive est un acteur de dimension européenne spécialisé dans la conception et distribution d'accessoires pour jeux vidéo, Smartphones et tablettes, la création de produits audio et l'édition de jeux vidéo. Porté pour l'essor du marché des équipements mobiles et les mutations du marché du jeu vidéo, le Groupe reconnu pour ses capacités d'innovation et de création, ambitionne de devenir l'un des leaders européens des accessoires multimédia.

Société cotée sur Euronext Paris, compartiment C – Indice: CAC SMALL – Eligible SRD long
ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP

CONTACT
Relations investisseurs - Franck Dumortier
infofin@bigben.fr - +33(0)3 20 90 72 21

REJOIGNEZ-NOUS SUR :



Bigben Interactive



@bigbeninteract



BigbenInteractiveEU