

Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 26 juillet 2012

Les actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE (cotée sur Euronext List – compartiment C - Euronext Paris) se sont réunis en assemblée générale mixte, jeudi 26 juillet 2012 à 15:00 au siège de Lesquin (59).

Compte tenu d'un nombre d'actions composant le capital de 15.872.416 actions dont 34.300 auto-détenues et d'un nombre de droits de vote effectifs de 15.969.854, étaient présents ou représentés 74,69% des actions ayant droit de vote et 74,77% des droits de vote.

Adoption des résolutions

A l'issue de la présentation des résultats annuels (exercice clos le 31 mars 2012), de la lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les actionnaires ont adopté les résolutions qui concernaient :

en matière ordinaire

Première résolution (ordinaire)

Approbation des comptes sociaux soit un bénéfice de 2.094.196 €.

Deuxième résolution (ordinaire)

Approbation des comptes consolidés soit un bénéfice de 10.249.672 €.

Troisième résolution (ordinaire)

Affectation du résultat d'exercice (profit) de 13.666.342 €.

Résultat de l'exercice	2.094.196 EUR
Affectation à la réserve légale	0 EUR
Au poste « Autres réserves »	0 EUR
Affectation du solde au poste « Report à nouveau »	2.094.196 EUR
Report à nouveau antérieur (2009-10)	12.983.025 EUR
Nouveau solde du compte « Report à nouveau »	15.077.221 EUR

Aucune distribution de Dividende.

Quatrième résolution (ordinaire)

Approbation des conventions réglementées relatives à Monsieur Alain Falc.

Cinquième résolution (ordinaire)

Approbation des conventions réglementées relatives à Madame Jacqueline De Vrieze.

Sixième résolution (ordinaire)

Approbation des conventions réglementées relatives à Monsieur Jean-Marie de Chérade.

Septième résolution (ordinaire)

Approbation des conventions réglementées relatives à Monsieur Alain Zagury.

Huitième résolution (ordinaire)

Renouvellement en tant qu'administrateur de Monsieur Alain Falc, jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2018.

Neuvième résolution (ordinaire)

Renouvellement en tant qu'administrateur de Monsieur Nicolas Hoang, jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2018.

Dixième résolution (ordinaire)

Nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Jena Christophe Thiéry, jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2018.

Douzième résolution (ordinaire)

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

Treizième résolution (ordinaire)

Autorisation d'un programme de rachat d'actions.

Quatorzième résolution

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

en matière extraordinaire

Quinzième résolution (extraordinaire)

Augmentation de capital par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et /ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital.

Seizième résolution (extraordinaire)

Augmentation de capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et /ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital.

Dix-septième résolution (extraordinaire)

Augmentation de capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre de « placement privé » visée au I I de l'article L.411-2 du code monétaire et financier

Dix-huitième résolution (extraordinaire)

Augmentation du nombre de titres à émettre (15% émission initiale).

Dix-neuvième résolution (extraordinaire)

Augmentation de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres.

Vingtième résolution (extraordinaire)

Emission en rémunération d'apports en nature constitués de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Vingt-et-unième résolution (extraordinaire)

Emission en cas d'offre publique comportant une composante d'échange initiée par la société.



Vingt-deuxième résolution (extraordinaire)

Limitation globale du montant des émissions en vertu des 15, 16, 18, 19, 20 et 21èmes résolutions à 400 k€ de nominal.

Vingt-troisième résolution (extraordinaire)

Augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au PEE, limitée à 400 k€ de nominal.

Vingt-quatrième résolution (extraordinaire)

Autorisation d'un programme d'actions gratuites, limité à 400 k€ de nominal.

Vingt-cinquième résolution (extraordinaire)

Limitation globale du montant des émissions en vertu des 23 et 24èmes résolutions à 400 k€ de nominal.

Vingt-sixième résolution (extraordinaire)

Annulation d'actions détenues en propre au titre du rachat d'actions (13ème résolution)

Vingt-septième résolution (extraordinaire)

Modification des statuts en vue de leur mise à jour avec les dispositions législatives et réglementaires.

Vingt-huitième résolution

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

En revanche, la résolution suivante n'a pu être adoptée faute de majorité :

Onzième résolution (ordinaire)

Nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Jean Claude Fabiani jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2018.

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 > Documentation » :

- Comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2012
- 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.



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 - Site : <http://www.bigben.fr>



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 2012
Chiffre d'affaires 2ème trimestre	22 octobre 2012
Chiffre d'affaires 3ème trimestre	21 janvier 2013
Chiffre d'affaires 4ème trimestre	22 avril 2013
Résultats semestriels	19 novembre 2012
Résultats annuels définitifs	27 mai 2013

o O o

A propos de Bigben Interactive

A la fois leader européen des accessoires de jeux vidéo et leader français des accessoires pour mobiles, le groupe BIGBEN INTERACTIVE met aujourd'hui en oeuvre une complémentarité stratégique des savoir-faire et de l'offre produits afin de répondre à l'évolution du monde multimédia. Son ambition est de devenir un leader de la convergence de l'accessoire multimédia et un acteur de 1er plan sur le marché européen, grâce à sa taille, sa capacité de développement et son réseau de commercialisation.

BIGBEN INTERACTIVE

Société cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C - Indices : SBF 250, ITCAC

ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP

Contacts

Information financière : François Bozon, Tél : 03.20.90.72.53

E-mail : infofin@bigben.fr - Site : <http://www.bigben.fr>



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 - Site : <http://www.bigben.fr>