

Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 18 juillet 2011

Les actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE (cotée sur Euronext List – compartiment C - Euronext Paris) se sont réunis en assemblée générale mixte, lundi 18 juillet 2011 à 16:00 au siège de Lesquin (59).

Compte tenu d'un nombre d'actions composant le capital de 11.680.882 actions dont 38.341 auto-détenues et d'un nombre de droits de vote effectifs de 11.775.418, étaient présents ou représentés 73,81 % 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 2011), de la lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions qui concernaient :

en matière ordinaire

Première résolution (ordinaire)

Approbation des comptes sociaux soit un bénéfice de 13.666.342 €.

Deuxième résolution (ordinaire)

Approbation des comptes consolidés soit un bénéfice de 9 854 555 €.

Troisième résolution (ordinaire)

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

Résultat de l'exercice	13.666.342 EUR
Affectation à la réserve légale	683.317 EUR
Au poste « Autres réserves »	5.841.747 EUR
Affectation du solde au poste « Report à nouveau »	7.141.278 EUR
Report à nouveau antérieur (2009-10)	5.841.747 EUR
Nouveau solde du compte « Report à nouveau »	12.983.025 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)

Nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Alain Zagury jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2017.



Huitième résolution (ordinaire)

Nomination en tant que censeur de Monsieur Stéphane Bohbot jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2012.

Neuvième résolution (ordinaire)

Renouvellement du mandat de commissaires aux comptes titulaire de FMA jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2017.

Dixième résolution (ordinaire)

Renouvellement du mandat de commissaires aux comptes suppléant de Monsieur Pierre Gilman jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2017.

Onzième résolution (ordinaire)

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

Douzième résolution (ordinaire)

Autorisation d'un programme de rachat d'actions.

en matière extraordinaire

Treizième 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.

Quatorzième résolution (extraordinaire)

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

Quinzième résolution (extraordinaire)

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

Seizième résolution (extraordinaire)

Augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au PEE, limitée à 462 k€ de nominal.

Dix-septième résolution (extraordinaire)

Limitation globale du montant des augmentations de capital à 13.664 k€ de nominal.

Dix-huitième résolution (extraordinaire)

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

Dix-neuvième résolution (extraordinaire)

Annulation d'actions détenues en propre au titre du rachat d'actions (12ème résolution)

Vingtième résolution

Création de la fonction de Censeur.

Vingt et unième résolution

Suppression de l'article 6 « Formation du capital » dans les statuts.

Vingt-deuxième résolution

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



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>



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 2011
- 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 avant l'ouverture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre	26 juillet 2011
Chiffre d'affaires 2ème trimestre	25 octobre 2011
Chiffre d'affaires 3ème trimestre	24 janvier 2012
Chiffre d'affaires 4ème trimestre	24 avril 2012
Résultats semestriels	22 novembre 2011
Résultats annuels définitifs	29 mai 2012

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