



Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 19 juillet 2019

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie le vendredi 19 juillet 2019 à 15:00 au siège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution 16, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2019) et de la lecture des documents légaux.

94 actionnaires présents ou représentés possédaient 11.847.036 actions sur les 19.481.977 actions ayant le droit de vote, soit 60,81 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 14.487.201 voix soit 65,32 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social	19.500.119
Actions ayant le droit de vote	19.481.977
Nombre total de droits de vote (nets)	22.177.589

Adoption des résolutions

N°	Libellé des résolutions		Votes Pour	%	Votes Contre	%
1	Approbation des comptes sociaux	AGO	14 435 226	99,64%	51 975	0,36%
2	Approbation des comptes consolidés au 31 03 2019	AGO	14 452 176	99,76%	35 025	0,24%
3	Affectation du résultat au 31 mars 2019	AGO	14 487 201	100,00%	0	0,00%
4	Approbation du rapport spécial (conventions)	AGO	14 487 201	100,00%	0	0,00%
5	Approbation de la rémunération versée au PDG (A Falc)	AGO	14 304 701	98,74%	182 500	1,26%
6	Politique de rémunération du PDG (A Falc)	AGO	12 542 964	86,58%	1 944 237	13,42%
7	Renouvellement d'un censeur (R Mamez)	AGO	11 129 510	76,82%	3 357 691	23,18%
8	Jetons de présence	AGO	14 484 055	99,98%	3 146	0,02%
9	Rachat d'actions	AGO	11 092 092	76,56%	3 395 109	23,44%
10	Pouvoirs pour formalités AGO	AGO	14 487 201	100,00%	0	0,00%
11	Augmentation capital avec maintien DPS	AGE	11 282 843	77,88%	3 204 358	22,12%
12	Augment. nb. titres à émettre	AGE	11 085 677	76,52%	3 401 524	23,48%
13	Augment. par incorporation de réserves	AGE	11 511 644	79,46%	2 975 557	20,54%
14	Rémunération d'apports en nature	AGE	11 085 677	76,52%	3 401 524	23,48%
15	Offre publique avec échange	AGE	11 088 848	76,54%	3 398 353	23,46%
16	Augmentation réservée adhérents PEE	AGE	5 072 620	35,01%	9 414 581	64,99%
17	Limitation globale du montant émis	AGE	14 487 201	100,00%	0	0,00%
18	Attribution d'actions gratuites	AGE	11 458 366	79,09%	3 028 835	20,91%
19	Annulation actions rachetées	AGE	14 487 201	100,00%	0	0,00%
20	Pouvoirs pour formalités AGE	AGE	14 487 201	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 « Le Groupe », « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2019,
- 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 fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre	22 juillet 2019
Chiffre d'affaires 2ème trimestre	21 octobre 2019
Chiffre d'affaires 3ème trimestre	20 janvier 2020
Chiffre d'affaires 4ème trimestre	27 avril 2020
Résultats semestriels	25 novembre 2019
Résultats annuels définitifs	25 mai 2020

A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE

CHIFFRE D'AFFAIRES 2018-19
245,5 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 métiers.

EFFECTIF
Plus de 600 collaborateurs

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

INTERNATIONAL
12 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays
www.bigben-group.com

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