

Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 25 juillet 2025

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société Bigben réunie le vendredi 25 juillet 2025 à 15.30 au siège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution 25, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2025) et de la lecture des documents légaux.

284 actionnaires présents ou représentés possédaient 7.571.254 actions sur les 18.505.749 actions ayant le droit de vote, soit 40.91% et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 10.268.901 voix soit 46.78 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social	18.538.970
Actions ayant le droit de vote	18.505.749
Nombre total de droits de vote (nets)	21.950.159

Adoption des résolutions

N°		Libellés des résolutions	Vote Pour	%	Vote Contre	%
1	AGO	Approbation des comptes sociaux au 31 mars 2025	10 245 416	99,93%	6 795	0,07%
2	AGO	Approbation des comptes consolidés au le 31 mars 2025	10 245 397	99,93%	6 814	0,07%
3	AGO	Affectation du résultat au 31 mars 2025	10 229 529	99,82%	18 661	0,18%
4	AGO	Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 du Code de commerce	10 236 879	99,93%	6 903	0,07%
5	AGO	Approbation du rapport sur les mandataires sociaux	9 699 071	94,71%	541 206	5,29%
6	AGO	Approbation de la rémunération versée au Président	9 905 647	96,72%	336 135	3,28%
7	AGO	Approbation de la rémunération versée au Directeur Général	9 905 458	96,72%	336 324	3,28%
8	AGO	Approbation de la rémunération versée au Directeur Général Délégué	9 905 458	96,72%	336 424	3,28%
9	AGO	Politique de rémunération du Président	9 903 076	96,72%	335 806	3,28%
10	AGO	Politique de rémunération du Directeur général	9 687 532	94,62%	551 350	5,38%
11	AGO	Politique de rémunération du Directeur général délégué	9 687 532	94,62%	551 350	5,38%
12	AGO	Politique de rémunération des administrateurs	9 903 171	96,77%	330 489	3,23%
13	AGO	Jetons de présence	9 903 751	96,76%	331 462	3,24%
14	AGO	Ratification de la cooptation de Monsieur Richard MAMEZ en qualité de membre du Conseil d'administration	10 232 183	99,95%	4 791	0,05%
15	AGO	Rachat d'actions	9 718 787	94,77%	535 805	5,23%
16	AGO	Pouvoirs pour les formalités légales AGO	10 251 003	99,97%	3 204	0,03%
17	AGE	Augmentation de capital avec suppression du DPS	9 689 552	94,49%	565 018	5,51%
18	AGE	Augmentation de capital avec maintien DPS	9 726 559	94,85%	528 011	5,15%
19	AGE	Placement privé	9 690 746	94,51%	562 924	5,49%
20	AGE	Augmentation du nombre de titres à émettre	9 703 316	94,71%	542 065	5,29%
21	AGE	Fixation du prix pour émission avec suppression DPS	9 696 489	94,56%	558 062	5,44%
22	AGE	Rémunération d'apports en nature	9 697 749	94,66%	546 902	5,34%
23	AGE	Augmentation par incorporation de réserves	10 016 338	97,77%	228 519	2,23%
24	AGE	Offre publique avec échange	9 697 990	94,71%	541 558	5,29%
25	AGE	Augmentation réservée adhérents PEE	467 173	4,56%	9 779 388	95,44%
26	AGE	Limitation globale du montant émis	10 234 188	99,87%	13 013	0,13%
27	AGE	Attribution d'actions gratuites	9 700 643	94,68%	544 987	5,32%
28	AGE	Annulation actions rachetées	9 943 522	96,97%	311 053	3,03%
29	AGE	Pouvoirs pour les formalités AGE	10 247 130	99,93%	7 066	0,07%



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.bibben.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°74 du 20 juin 2025
- Avis de convocation publié au BALO n°82 du 9 juillet 2025
- Document d'Enregistrement Universel 2024-25 (dépôt AMF numéro D.25-0524 du 4 juillet 2025) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2025, 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 : 28 juillet 2025
Chiffre d'affaires 2ème trimestre : 27 octobre 2025
Chiffre d'affaires 3ème trimestre : 19 janvier 2026
Chiffre d'affaires 4ème trimestre : 27 avril 2026

Résultats semestriels : 24 novembre 2025
Résultats annuels définitifs : 1 juin 2026