



Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 28 juillet 2010

Les actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE (cotée sur Euronext List – compartiment C - Euronext Paris) se sont réunis en assemblée générale mixte, mercredi 28 juillet 2010 à 16:00 au siège de Lesquin (59).

83,98 % du capital et 83,92 % des droits de vote étaient présents ou représentés.

Adoption des résolutions

A l'issue de la présentation des résultats annuels (exercice clos le 31 mars 2010), 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.

Deuxième résolution (ordinaire)

Approbation des comptes consolidés.

Troisième résolution (ordinaire)

Affectation du résultat d'exercice (profit) de 11.949.628 €.

Résultat d'exercice	11.568.988 EUR
Dotation à la Réserve légale	578.449 EUR
Report à nouveau antérieur (crédeur)	92.277 EUR
Bénéfice distribuable	11.082.816 EUR
Dividende aux actionnaires	4.559.974 EUR
Report à nouveau (crédeur)	6.522.842 EUR

Actions ayant droit à dividende : 11.519.532
dont 119.597 émises du 01 avril au 30 juin 2010

Dividende de 0,40 € par action, mis en paiement le 05 août 2010.

Quatrième résolution (ordinaire)

Approbation des conventions réglementées relatives à Monsieur Alain Falc.

Cinquième résolution (ordinaire)

Approbation des conventions réglementées relatives à Monsieur Maxence Hecquard.

Sixième résolution (ordinaire)

Approbation des conventions réglementées relatives à Monsieur Nicolas Hoang.



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>



Septième résolution (ordinaire)

Approbation des conventions réglementées relatives à Madame Jacqueline De Vrieze.

Huitième résolution (ordinaire)

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

Neuvième résolution (ordinaire)

Nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Richard Mamez jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2016.

Dixième résolution (ordinaire)

Nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Sébastien Bolloré jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2016.

Onzième résolution (ordinaire)

Renouvellement du mandat de commissaires aux comptes de KPMG jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2016.

Douzième résolution (ordinaire)

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

Treizième résolution (ordinaire)

Autorisation d'un programme de rachat d'actions.

en matière extraordinaire

Dix-neuvième résolution (extraordinaire)

Augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au PEE.

Vingtième résolution

Autorisation d'un programme d'actions gratuites.

Vingt et unième résolution

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

En revanche, les résolutions suivantes en matière extraordinaire n'ont pas pu être adoptées, faute de pouvoir recueillir la majorité qualifiée des 2/3 des voix présentes ou représentées :

Quatorzième 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 et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.

Quinzième 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 et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.



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>



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 dans le cadre d'une offre dite de *placement privé* visée au II de l'article L411-2 du Code monétaire et financier.

Dix-septième résolution (extraordinaire)

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

Dix-huitième résolution (extraordinaire)

Limitation globale du montant des augmentations de capital à 10 M€ de nominal.

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 2010
- 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	27 juillet 2010
Chiffre d'affaires 2ème trimestre	26 octobre 2010
Chiffre d'affaires 3ème trimestre	25 janvier 2011
Chiffre d'affaires 4ème trimestre	27 avril 2011
Résultats semestriels	16 novembre 2010
Résultats annuels définitifs	24 mai 2011

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>