



Compte-rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 décembre 2008

Les actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE (cotée sur Euronext List – compartiment C - Euronext Paris) se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, mercredi 17 décembre 2008 à 11:00 à Lesquin (59).

61,62 % du capital et 61,27 % des droits de vote étaient représentés.

La réunion était précédée d'une assemblée de la masse des porteurs de BSA émis le 29 décembre 2006, qui, consultée sur la prorogation au 30 juin 2009 de la date limite d'exercice des BSA émis le 29 décembre 2006, en avait approuvé le principe.

Adoption des résolutions

A l'issue de la présentation de la situation au 30 septembre 2008 (exercice clos le 31 mars 2009), de la lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions qui concernaient :

Première résolution (extraordinaire)

Prorogation au 30 juin 2009 de la date limite d'exercice des BSA émis le 29 décembre 2006.

Deuxième résolution

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

Conformément à la recommandation de l'Autorité des Marchés Financiers du 27 novembre 2008, les actionnaires porteurs de BSA n'ont pas pris part au vote. En conséquence, les 14 actionnaires répondant aux critères édictés par l'AMF représentaient 708.743 actions et 711.343 droits de vote, la majorité des deux tiers étant de 474.229 voix.

Toutes les résolutions ci-dessus ont été adoptées.

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 » :

- Rapport du conseil sur la situation intermédiaire et les opérations projetées
- 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 la clôture du marché.

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 03 février 2009 |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 05 mai 2009 |
| Résultats annuels définitifs : | 04 juin 2009 |

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>