



Le 23 juillet 2007

## Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 20 juillet 2007

Les actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE (cotée sur Euronext List – compartiment C - Euronext Paris) se sont réunis en assemblée générale mixte, vendredi 20 juillet 2007 à 10:00 à Lesquin (59).

45 % du capital et des droits de vote étaient représentés.

### Adoption des résolutions

A l'issue de la présentation des résultats annuels (exercice clos le 31 mars 2007), 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 (ordinaire)*

Approbation des comptes sociaux

*Deuxième résolution (ordinaire)*

Approbation des comptes consolidés

*Troisième résolution (ordinaire)*

Approbation des conventions réglementées

*Quatrième résolution (ordinaire)*

Affectation du résultat dans son intégralité soit 274.295 €uros au poste « Report à nouveau »

*Cinquième résolution (ordinaire)*

Nomination de M. Maxence Hecquard en qualité d'administrateur

*Sixième résolution (ordinaire)*

Nomination de M. Nicolas Hoang en qualité d'administrateur

*Septième résolution (ordinaire)*

Attribution de jetons de présence aux administrateurs

*Huitième résolution (extraordinaire)*

Autorisation d'attribution d'options d'achats ou de souscription

*Neuvième résolution (extraordinaire)*

Autorisation à l'effet d'attribuer gratuitement à des salariés des actions existantes ou à émettre

*Dixième résolution (extraordinaire)*

Délégation pour l'augmentation de capital par émission d'actions ou toutes valeurs mobilières donnant accès au capital (avec ou sans droit préférentiel de souscription) ou par incorporation de réserves

*Onzième résolution (extraordinaire)*

Délégation pour l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances

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](mailto:infofin@bigben.fr) - Site : <http://www.bigben.fr>



*Douzième résolution (extraordinaire)*

Autorisation d'augmentation du capital social par émission d'actions réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise

*Treizième résolution (extraordinaire)*

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

Toutes les résolutions 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](http://www.bigben.fr), rubrique «Corporate > Documentation »

- Comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2007
- 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 la clôture du marché.

Chiffre d'affaires 1 <sup>er</sup> trimestre	30 juillet 2007
Chiffre d'affaires 2 <sup>ème</sup> trimestre	06 novembre 2007
Chiffre d'affaires 3 <sup>ème</sup> trimestre	06 février 2008
Chiffre d'affaires 4 <sup>ème</sup> trimestre	13 mai 2008
Résultats semestriels:	29 novembre 2007
Résultats annuels définitifs :	5 juin 2008

o O o

*Acteur majeur de la distribution de logiciels de jeux vidéo et 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).*