

BIGBEN INTERACTIVE
S.A. au capital de 19.615.552 Euros
SIEGE SOCIAL : CRT 2 Rue de la Voyette - 59818 LESQUIN CEDEX
320 992 977 RCS LILLE
SIRET 320 992 977 00050

Avis de Réunion valant Avis de Convocation

MM. les Actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire, le 28 juillet 2008 à 10 heures 30, au siège de la Société, rue de la Voyette, CRT 2, 59818 Lesquin, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

I. De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

- Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 Mars 2008, incluant le rapport de gestion du groupe,
- Rapport du président du conseil d'administration,
- Rapports des commissaires aux comptes,
- Approbation des comptes annuels et des comptes consolidés et quitus aux administrateurs,
- Approbation des charges et dépenses non déductibles,
- Approbation des conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce,
- Affectation du résultat,
- Continuité d'exploitation
- Nomination d'administrateur,
- Fixation des jetons de présence alloués au conseil d'administration,

II. De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les augmentations de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription,
- Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social, par émission, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription aux actionnaires, d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la société,
- Délégation de pouvoir à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise et/ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire établis en application des articles L 443-1 et suivants du Code du Travail,
- Pouvoirs pour les dépôts et publications légales.

TEXTE DES RESOLUTIONS

De nature ordinaire :

Première résolution (*Approbation des comptes sociaux*). — L'assemblée générale, après présentation des rapports du conseil d'administration et du président et lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 mars 2007 approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date, se soldant par un bénéfice 7.775.251,84 EUR.

Elle approuve spécialement le montant global s'élevant à 1.001 EUR, des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts ainsi que l'impôt correspondant, soit 334 EUR.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 mars 2008 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

Deuxième Résolution (*Approbation des comptes consolidés*). — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 mars 2008, approuve ces comptes tels qu'ils ont été présentés se soldant par un bénéfice de 11.555.893 EUR.

Troisième Résolution (*Affectation du résultat de l'exercice*). — Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de procéder à l'affectation de résultat suivante :

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Origine | | |
| Résultat de l'exercice : bénéfice de | 7 775 251,84 EUR) | |
| Report à nouveau débiteur (au titre de l'exercice antérieur) | (55 515 761,19 EUR) | |
| Report à nouveau rectifié | (47 740 509,35 EUR) | |
| | | |
| Affectation | | |
| Report à nouveau débiteur | | (47 740 509,35 EUR) |
| TOTAUX : | (47 740 509,35 EUR) | (47 740 509,35 EUR) |

L'assemblée générale reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé qu'au titre des trois précédents exercices, il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes.

Quatrième Résolution (*Approbation des conventions visées aux articles L. 225- 38 et L. 225-42-1 du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, relatifs à Monsieur Alain Falc*) — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial qui lui a été présenté sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce conclues avec Monsieur Alain Falc, l'assemblée générale approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cinquième Résolution (*Approbation des conventions visées aux articles L. 225- 38 et L. 225-42-1 du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, relatifs à Monsieur Maxence Hecquard*) — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial qui lui a été présenté sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce conclues avec Monsieur Maxence Hecquard, l'assemblée générale approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Sixième Résolution (*Approbation des conventions visées aux articles L. 225- 38 et L. 225-42-1 du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, relatifs à Monsieur Nicolas Hoang*) — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial qui lui a été présenté sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce conclues avec Monsieur Nicolas Hoang, l'assemblée générale approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Septième Résolution (*Approbation des conventions visées aux articles L. 225- 38 et L. 225-42-1 du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, relatifs à Madame Jacqueline De Vrieze*) — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial qui lui a été présenté sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce conclues avec Madame Jacqueline De Vrieze, l'assemblée générale approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Huitième Résolution (*Continuité d'exploitation*)—L'assemblée générale, prenant acte que les capitaux propres de la société, tels qu'ils ressortent des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2008 restent inférieurs à la moitié du capital social, décide que compte tenu des perspectives de la Société et de son groupe, la continuité d'exploitation est assurée et qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la société

Neuvième Résolution (*Nomination d'un administrateur*). —L'assemblée générale décide, en remplacement de M. Jean-Marie Boisson, administrateur démissionnaire, de nommer en qualité d'administrateur :

M. Jean-Marie De Cherade de Montbron
de nationalité française
né à Limoges (87) le 08 décembre 1952
demeurant 2 rue Marcelin Berthelot, 92110 Clichy

lequel exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue dans l'année 2009 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Dixième Résolution (*Jetons de présence*). —L'assemblée générale décide de fixer à 10.000 EUR le montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil d'administration. Cette décision applicable à l'exercice en cours, sera maintenue jusqu'à décision contraire.

De nature extraordinaire :

Onzième Résolution (*Autorisation d'émission réservée de bons de souscription d'actions au profit des dirigeants*)—L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-91 du Code de commerce :

- 1) délègue au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l'émission de bons de souscription d'actions (BSA), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la catégorie de personnes composée des mandataires sociaux de la société et de ses filiales et de ceux de ses salariés et de ceux de ses filiales exerçant des fonctions de directeur;

- 2) décide que les BSA seront soumis aux conditions suivantes :
 - (i) un BSA donnera le droit de souscrire une action nouvelle de la société ;
 - (ii) le nombre maximum de BSA pouvant être émis sera de 980.000 (neuf cent quatre vingt mille), en conséquence de quoi le nombre maximum d'actions susceptibles d'être émises sur exercice des BSA sera de 980.000 (neuf cent quatre vingt mille), nombre correspondant à une augmentation du capital social de 1.960.000 (un million neuf soixante mille) euros ;
 - (iii) le prix de souscription des actions nouvelles auxquelles donneront droit les BSA sera au moins égal à la moyenne des cours cotés lors des 20 dernières séances de bourse précédant le jour de la réunion du Conseil d'administration décidant l'émission des BSA, sans pouvoir être inférieur à 7,00 € ;
 - (iv) la période d'exercice des BSA ne pourra débuter moins de 1 (une) année après leur date d'émission et la durée de validité des BSA ne pourra excéder 5 (cinq) années à compter de leur date d'émission ;
 - (v) le prix d'émission des BSA ne pourra être fixé par le Conseil d'administration que connaissance prise d'une évaluation réalisée par un expert indépendant et ne pourra être inférieur au prix ressortant de cette évaluation ;
 - (vi) le contrat d'émission des BSA pourra prévoir l'obligation pour les titulaires des BSA de céder tout ou partie de ceux-ci à la société ou à un tiers désigné par elle, si celle-ci y a convenance, en cas de cessation de leurs fonctions au sein de la société ou de ses filiales avant leur exercice. Il pourra également conditionner l'exercice de tout ou partie des BSA à la réalisation par la société de certaines performances financières ;
 - (vii) les BSA seront nominatifs et leur admission sur un marché réglementé ne sera pas demandée par la société ;
 - (viii) les actions nouvelles émises sur exercice des BSA porteront jouissance à compter de leur création et seront dès cette date assimilées aux actions anciennes ;
 - (ix) le maintien des droits des porteurs de BSA sera assuré conformément aux dispositions des articles L. 228-98 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la société pourra modifier sa forme ou son objet sans qu'il soit nécessaire de consulter la masse des titulaires de BSA.
- 3) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA à émettre, au profit de la catégorie de personnes composée des mandataires sociaux de la société et de ses filiales et de ceux de ses salariés et de ceux de ses filiales exerçant des fonctions de directeur ;
- 4) constate que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 alinéa 6 du Code de commerce, la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la société susceptibles d'être émises sur exercice des BSA au profit de leurs titulaires ;
- 5) décide que le Conseil d'administration aura tous les pouvoirs nécessaires, dans les conditions et sous les limites fixées par la loi et par la présente résolution, pour procéder aux émissions de BSA et notamment :
 - (i) fixer la liste des personnes pouvant souscrire des BSA de la société au sein de la catégorie de bénéficiaires définie ci-dessus ;

- (ii) fixer le nombre de BSA pouvant être souscrits par chacune de ces personnes, le prix d'émission des BSA et celui des actions auxquelles ils donneront droit, les conditions et délais de souscription et d'exercice des BSA, leurs modalités d'ajustement, et plus généralement l'ensemble des conditions et modalités de l'émission, et arrêter les termes du contrat d'émission ;
 - (iii) procéder à l'émission des BSA dans les conditions et selon les modalités ainsi définies, recueillir les souscriptions et les versements y afférents, clôturer la souscription dès que tous les BSA émis auront été souscrits ;
 - (iv) établir un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération ;
 - (v) constater le nombre d'actions émises par suite d'exercice des BSA, procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives ;
 - (vi) s'il le juge opportun, imputer les frais de l'émission des BSA et des actions souscrites sur exercice de ceux-ci sur le montant des primes y afférentes ;
 - (vii) et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille matière.
- 6) fixe à dix-huit mois à compter de ce jour la durée de validité de la présente délégation ;

Douzième résolution – *(Augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au PEE)* — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes, prenant acte des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale et de l'article L.443-5 modifié du code du travail, statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-129-1, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du code de commerce :

1. décide de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal maximum de 250.000 euros correspondant à l'émission de 125.000 actions d'une valeur nominale de 2 euros à libérer en numéraire ;
2. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions de numéraire à émettre au profit des salariés de la société adhérents au plan d'épargne entreprise existant dans la société, en cas de réalisation de l'augmentation de capital prévue à l'alinéa précédent ;
3. s'agissant de titres admis aux négociations sur un marché réglementé, décide que le prix de souscription des nouvelles actions, qui conféreront les mêmes droits que les actions anciennes de même catégorie, sera fixé par le conseil d'administration en respect des conditions de l'article L.443-5 du code du travail ;
4. décide que chaque augmentation de capital ne sera réalisée qu'à concurrence du montant des actions effectivement souscrites par les salariés individuellement ou par l'intermédiaire du fonds commun de placement de la société (FCPE Bigben Interactive Actionnariat) ;
5. décide de déléguer au conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article L.225-129-1 du code de commerce tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions de l'article L225-129-4 du code de commerce, pour mettre en œuvre la présente décision dans les conditions légales ainsi que dans les limites et conditions ci-dessus précisées, à l'effet notamment de :
 - réaliser, dans un délai maximum de cinq ans à compter de la présente décision, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission d'actions réservées aux salariés,

- décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l'intermédiaire du fonds commun de placement existant dans la société,
- arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation en conformité avec les prescriptions légales et statutaires, et notamment fixer le prix de souscription en respect des conditions de l'article L.443-5 du code du travail, les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération des actions,
- constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites individuellement ou par l'intermédiaire du fonds commun de placement d'entreprise existant dans la société,
- accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités,
- apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations du capital social,
- et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de la réalisation définitive de l'augmentation ou des augmentations successives du capital social.

Treizième Résolution (*Pouvoir*). —L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités.

* * *

Tout actionnaire quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister personnellement à l'assemblée générale des actionnaires ou de s'y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à cette assemblée ou de voter par correspondance,

- l'actionnaire détenant des titres sous la forme nominative devra justifier de son identité et de la propriété de ses actions sous la forme soit d'une inscription nominative à son nom,
- l'actionnaire propriétaire d'actions au porteur devra, préalablement à sa demande, justifier de son identité et de la propriété de ses actions sous la forme d'un certificat de l'intermédiaire habilité prévu par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée. Ces formalités doivent être accomplies cinq jours au moins avant la réunion en déposant les certificats aux guichets de Banque Palatine, Service Emetteurs, Le Péripôle, 10 avenue Val de Fontenay, 94120 Fontenay sous Bois.

Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l'article L. 225-68 du nouveau Code de commerce et dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis, par lettre recommandée, au siège social de la société.

La justification de la possession ou de la représentation de la fraction libérée du capital exigée par application des dispositions de l'article cité résultera soit d'une inscription nominative sur les registres de la société au nom de l'actionnaire, soit du dépôt aux guichets de Banque Palatine du certificat d'inscription délivré par l'établissement financier ou l'agent de change dépositaire des titres comptes administrés.

Les actionnaires trouveront à leur disposition, au siège, à compter de la date de publication de la convocation des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance accompagnés de leurs annexes.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à l'établissement bancaire susvisé ou au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration.