



Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 30 juillet 2009

Les actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE (cotée sur Euronext List – compartiment C - Euronext Paris) se sont réunis en assemblée générale mixte, jeudi 30 juillet 2008 à 10:00 à Lesquin (59).

48,24 % du capital et 47,95 % des droits de vote étaient représentés.

Adoption des résolutions

A l'issue de la présentation des résultats annuels (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 (ordinaire)

Approbation des comptes sociaux.

Deuxième résolution (ordinaire)

Approbation des comptes consolidés.

Troisième résolution (ordinaire)

Affectation du résultat d'exercice (profit) de 14.877.242 €

Bénéfice distribuable :	3.087.238 EUR
Dotation à la Réserve légale :	154.362 EUR
Dividende aux actionnaires :	2.849.884 EUR
Report à nouveau :	82.992 EUR

Actions ayant droit à dividende : 11.399.325

dont 1.560.311 émises du 01 avril au 30 juin 2009

Dividende de 0,25 € par action, mis en paiement le 07 août 2009.

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.

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)

Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Jacqueline De Vrieze jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2015.

Dixième résolution (ordinaire)

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Marie de Chérade jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2015.

Onzième résolution (ordinaire)

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

Douzième 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.

Treizième 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.

Quatorzième résolution (extraordinaire)

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

Quinzième résolution (extraordinaire)

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

Seizième résolution (extraordinaire)

Augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au PEE.

Dix-septième résolution

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

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*» :

- Comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2009
- 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 1er trimestre	28 juillet 2009
Chiffre d'affaires 2ème trimestre	27 octobre 2009
Chiffre d'affaires 3ème trimestre	26 janvier 2010
Chiffre d'affaires 4ème trimestre	27 avril 2010
Résultats semestriels:	17 novembre 2009
Résultats annuels définitifs :	25 mai 2010

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>