

Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 21 juillet 2023

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société Bigben réunie le vendredi 21 juillet 2023 à 15.30 au siège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution 27, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2023) et de la lecture des documents légaux.

406 actionnaires présents ou représentés possédaient 11.350.694 actions sur les 18.493.960 actions ayant le droit de vote, soit 61.37% et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 14.008.834 voix soit 65.01 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social	18.529.960
Actions ayant le droit de vote	18.493.960
Nombre total de droits de vote (nets)	21.546.797

Adoption des résolutions

N°		Libellés des réolutions	Vote Pour	%	Vote Contre	%
1	AGO	Approbation des comptes sociaux	13 334 678	95,21	671 533	4,79
2	AGO	Approbation des comptes consolidés au 31 mars 2023	13 586 286	97,00	419 925	3,00
3	AGO	Affectation du résultat de l'exercice au 31 mars 2023	13 987 992	99,87	18 200	0,13
4	AGO	Distribution d'un dividende en nature	13 928 541	99,96	5 710	0,04
5	AGO	Approbation du rapport spécial (conventions)	13 986 513	99,89	15 760	0,11
6	AGO	Approbation du rapport sur les mandataires sociaux	11 483 893	82,43	2 447 442	17,57
7	AGO	Approbation de la rémunération versée au Président	11 455 343	82,25	2 471 528	17,75
8	AGO	Approbation de la rémunération versée au Directeur Général	11 456 395	82,25	2 471 528	17,75
9	AGO	Approbation de la rémunération versée au Directeur Général Délégué	11 479 395	82,42	2 448 528	17,58
10	AGO	Politique de rémunération du Président	11 455 321	82,25	2 471 378	17,75
11	AGO	Politique de rémunération du Directeur général	11 456 523	82,26	2 471 378	17,74
12	AGO	Politique de rémunération du Directeur général délégué	11 479 523	82,42	2 448 378	17,58
13	AGO	Politique de rémunération des administrateurs	11 477 321	82,42	2 448 768	17,58
14	AGO	Jetons de présence	11 477 211	82,41	2 449 483	17,59
15	AGO	Renouvellement d'un co-Commissaire aux Comptes titulaire (FMA)	13 474 045	96,27	521 825	3,73
16	AGO	Nomination d'un co-Commissaire aux comptes suppléant (Financière Coex)	13 711 171	97,97	284 699	2,03
17	AGO	Renouvellement d'un administrateur (A. GERARD)	11 954 538	85,79	1 980 706	14,21
18	AGO	Rachat d'actions	11 860 256	84,70	2 143 227	15,30
19	AGO	Pouvoirs pour les formalités AGO	13 995 618	99,98	2 942	0,02
20	AGE	Augmentation de capital avec maintien DPS	11 483 330	82,39	2 454 322	17,61
21	AGE	Placement privé	10 614 651	75,83	3 383 119	24,17
22	AGE	Augment. nb. titres à émettre	11 337 051	81,35	2 599 367	18,65
23	AGE	Fixation du prix pour émission avec suppression DPS	11 314 977	81,19	2 621 367	18,81
24	AGE	Rémunération d'apports en nature	11 410 758	81,87	2 526 575	18,13
25	AGE	Augment. par incorporation de réserves	13 905 210	99,38	86 476	0,62
26	AGE	Offre publique avec échange	11 474 047	82,33	2 462 438	17,67
27	AGE	Augmentation réservée adhérents PEE	3 948 398	28,34	9 981 900	71,66
28	AGE	Limitation globale du montant émis	13 896 489	99,76	33 658	0,24
29	AGE	Attribution d'actions gratuites	11 567 668	82,60	2 435 972	17,40
30	AGE	Annulation actions rachetées	13 634 922	97,34	372 242	2,66
31	AGE	Pouvoirs pour les formalités AGE	13 997 442	99,93	10 007	0,07



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 « le Groupe », « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l'AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°72 du 16 juin 2023
- Avis de convocation publié au BALO n°80 du 5 juillet 2023
- Document d'Enregistrement Universel 2022-23 (dépôt AMF numéro D.23-0590 du 12 juillet 2023) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2023, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.

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 fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre	24 juillet 2023
Chiffre d'affaires 2ème trimestre	30 octobre 2023
Chiffre d'affaires 3ème trimestre	22 janvier 2024
Chiffre d'affaires 4ème trimestre	29 avril 2024
Résultats semestriels	27 novembre 2023
Résultats annuels définitifs	3 juin 2024