

Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 25 juillet 2025

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société Bigben réunie le vendredi 25 juillet 2025 à 15.30 au siège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution 25, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2025) et de la lecture des documents légaux.

284 actionnaires présents ou représentés possédaient 7.571.254 actions sur les 18.505.749 actions ayant le droit de vote, soit 40.91% et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 10.268.901 voix soit 46.78 % des droits de vote nets.

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Actions composant le capital social | 18.538.970 |
| Actions ayant le droit de vote | 18.505.749 |
| Nombre total de droits de vote (nets) | 21.950.159 |

Adoption des résolutions

| N° | | Libellés des résolutions | Vote Pour | % | Vote Contre | % |
|----|-----|--|------------|--------|-------------|--------|
| 1 | AGO | Approbation des comptes sociaux au 31 mars 2025 | 10 245 416 | 99,93% | 6 795 | 0,07% |
| 2 | AGO | Approbation des comptes consolidés au le 31 mars 2025 | 10 245 397 | 99,93% | 6 814 | 0,07% |
| 3 | AGO | Affectation du résultat au 31 mars 2025 | 10 229 529 | 99,82% | 18 661 | 0,18% |
| 4 | AGO | Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 du Code de commerce | 10 236 879 | 99,93% | 6 903 | 0,07% |
| 5 | AGO | Approbation du rapport sur les mandataires sociaux | 9 699 071 | 94,71% | 541 206 | 5,29% |
| 6 | AGO | Approbation de la rémunération versée au Président | 9 905 647 | 96,72% | 336 135 | 3,28% |
| 7 | AGO | Approbation de la rémunération versée au Directeur Général | 9 905 458 | 96,72% | 336 324 | 3,28% |
| 8 | AGO | Approbation de la rémunération versée au Directeur Général Délégué | 9 905 458 | 96,72% | 336 424 | 3,28% |
| 9 | AGO | Politique de rémunération du Président | 9 903 076 | 96,72% | 335 806 | 3,28% |
| 10 | AGO | Politique de rémunération du Directeur général | 9 687 532 | 94,62% | 551 350 | 5,38% |
| 11 | AGO | Politique de rémunération du Directeur général délégué | 9 687 532 | 94,62% | 551 350 | 5,38% |
| 12 | AGO | Politique de rémunération des administrateurs | 9 903 171 | 96,77% | 330 489 | 3,23% |
| 13 | AGO | Jetons de présence | 9 903 751 | 96,76% | 331 462 | 3,24% |
| 14 | AGO | Ratification de la cooptation de Monsieur Richard MAMEZ en qualité de membre du Conseil d'administration | 10 232 183 | 99,95% | 4 791 | 0,05% |
| 15 | AGO | Rachat d'actions | 9 718 787 | 94,77% | 535 805 | 5,23% |
| 16 | AGO | Pouvoirs pour les formalités légales AGO | 10 251 003 | 99,97% | 3 204 | 0,03% |
| 17 | AGE | Augmentation de capital avec suppression du DPS | 9 689 552 | 94,49% | 565 018 | 5,51% |
| 18 | AGE | Augmentation de capital avec maintien DPS | 9 726 559 | 94,85% | 528 011 | 5,15% |
| 19 | AGE | Placement privé | 9 690 746 | 94,51% | 562 924 | 5,49% |
| 20 | AGE | Augmentation du nombre de titres à émettre | 9 703 316 | 94,71% | 542 065 | 5,29% |
| 21 | AGE | Fixation du prix pour émission avec suppression DPS | 9 696 489 | 94,56% | 558 062 | 5,44% |
| 22 | AGE | Rémunération d'apports en nature | 9 697 749 | 94,66% | 546 902 | 5,34% |
| 23 | AGE | Augmentation par incorporation de réserves | 10 016 338 | 97,77% | 228 519 | 2,23% |
| 24 | AGE | Offre publique avec échange | 9 697 990 | 94,71% | 541 558 | 5,29% |
| 25 | AGE | Augmentation réservée adhérents PEE | 467 173 | 4,56% | 9 779 388 | 95,44% |
| 26 | AGE | Limitation globale du montant émis | 10 234 188 | 99,87% | 13 013 | 0,13% |
| 27 | AGE | Attribution d'actions gratuites | 9 700 643 | 94,68% | 544 987 | 5,32% |
| 28 | AGE | Annulation actions rachetées | 9 943 522 | 96,97% | 311 053 | 3,03% |
| 29 | AGE | Pouvoirs pour les formalités AGE | 10 247 130 | 99,93% | 7 066 | 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°74 du 20 juin 2025
- Avis de convocation publié au BALO n°82 du 9 juillet 2025
- Document d'Enregistrement Universel 2024-25 (dépôt AMF numéro D.25-0524 du 4 juillet 2025) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2025, 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 : 28 juillet 2025
Chiffre d'affaires 2ème trimestre : 27 octobre 2025
Chiffre d'affaires 3ème trimestre : 19 janvier 2026
Chiffre d'affaires 4ème trimestre : 27 avril 2026

Résultats semestriels : 24 novembre 2025
Résultats annuels définitifs : 1 juin 2026