

Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 26 juillet 2024

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société Bigben réunie le vendredi 26 juillet 2024 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 2024) et de la lecture des documents légaux.

439 actionnaires présents ou représentés possédaient 10.184.293 actions sur les 18.503.299 actions ayant le droit de vote, soit 55.04% et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 12.881.807 voix soit 58.99 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social	18.538.970
Actions ayant le droit de vote	18.503.299
Nombre total de droits de vote (nets)	21.834.092

Adoption des résolutions

N°		Libellés des résolutions	Vote Pour	%	Vote Contre	%
1	AGO	Approbation des comptes sociaux au 31 mars 2024	12 654 119	98,28	222 077	1,72
2	AGO	Approbation des comptes consolidés au le 31 mars 2024	12 666 864	98,40	205 662	1,60
3	AGO	Affectation du résultat au 31 mars 2024	12 839 098	99,89	14 436	0,11
4	AGO	Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 du Code de commerce	12 858 991	99,98	3 205	0,02
5	AGO	Renouvellement d'un administrateur (JC THIERY DE BERCEGOL DU MOULIN)	11 530 672	89,73	1 320 244	10,27
6	AGO	Renouvellement d'un administrateur (A FALC)	12 186 672	94,76	674 273	5,24
7	AGO	Approbation du rapport sur les mandataires sociaux	10 353 697	80,66	2 482 752	19,34
8	AGO	Approbation de la rémunération versée au Président	12 819 109	99,77	29 335	0,23
9	AGO	Approbation de la rémunération versée au Directeur Général	10 355 891	80,60	2 492 053	19,40
10	AGO	Approbation de la rémunération versée au Directeur Général Délégué	10 346 054	80,53	2 501 975	19,47
11	AGO	Politique de rémunération du Président	11 254 231	87,59	1 594 219	12,41
12	AGO	Politique de rémunération du Directeur général	10 432 652	81,20	2 415 715	18,80
13	AGO	Politique de rémunération du Directeur général délégué	10 345 706	80,52	2 502 719	19,48
14	AGO	Politique de rémunération des administrateurs	12 417 837	96,65	430 088	3,35
15	AGO	Jetons de présence	12 430 207	96,74	418 218	3,26
16	AGO	Nomination d'un Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité (FMA)	12 781 158	99,31	89 370	0,69
17	AGO	Rachat d'actions	10 389 741	80,75	2 476 665	19,25
18	AGO	Pouvoirs pour les formalités légales AGO	12 863 189	99,98	2 750	0,02
19	AGE	Augmentation de capital avec suppression du DPS	10 243 632	79,58	2 628 571	20,42
20	AGE	Augmentation de capital avec maintien DPS	10 325 529	80,24	2 542 663	19,76
21	AGE	Placement privé	10 241 148	79,57	2 629 726	20,43
22	AGE	Augment. nb. titres à émettre	10 217 888	79,41	2 649 757	20,59
23	AGE	Fixation du prix pour émission avec suppression DPS	10 228 297	79,46	2 644 211	20,54
24	AGE	Rémunération d'apports en nature	10 231 847	79,51	2 637 494	20,49
25	AGE	Augment. par incorporation de réserves	11 798 729	91,93	1 036 220	8,07
26	AGE	Offre publique avec échange	10 235 059	79,61	2 621 826	20,39
27	AGE	Augmentation réservée adhérents PEE	2 113 601	16,42	10 757 878	83,58
28	AGE	Limitation globale du montant émis	12 267 170	95,46	583 937	4,54
29	AGE	Attribution d'actions gratuites	10 262 848	79,77	2 603 192	20,23
30	AGE	Annulation actions rachetées	12 483 291	96,95	392 997	3,05
31	AGE	Pouvoirs pour les formalités AGE	12 850 718	99,97	3 628	0,03



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 19 juin 2024
- Avis de convocation publié au BALO n°83 du 10 juillet 2024
- Document d'Enregistrement Universel 2023-24 (dépôt AMF numéro D.24-0601 du 4 juillet 2024) 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	30 juillet 2024
Chiffre d'affaires 2ème trimestre	28 octobre 2024
Chiffre d'affaires 3ème trimestre	20 janvier 2025
Chiffre d'affaires 4ème trimestre	28 avril 2025
Résultats semestriels	25 novembre 2024
Résultats annuels définitifs	2 juin 2025