

Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 30 juillet 2021

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société NACON réunie le vendredi 30 juillet 2021 à 14:00 au siège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution 21, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2021) et de la lecture des documents légaux.

510 actionnaires présents ou représentés possédaient 76.148.923 actions sur les 84.846.752 actions ayant le droit de vote, soit 89,74 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 76.148.923 voix soit 89,74 % des droits de vote nets.

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Actions composant le capital social | 84.908.919 |
| Actions ayant le droit de vote | 84.846.752 |
| Nombre total de droits de vote (nets) | 84.846.752 |

Adoption des résolutions

| N° | Libellé des résolutions | | Votes Pour | % | Votes Contre | % |
|----|--|-----|------------|-------|--------------|-------|
| 1 | Approbation des comptes sociaux | AGO | 76 137 218 | 99.99 | 5 493 | 0.01 |
| 2 | Approbation des comptes consolidés au 31 03 2021 | AGO | 76 136 843 | 99.99 | 5 768 | 0.01 |
| 3 | Affectation du résultat au 31 mars 2021 | AGO | 76 135 802 | 99.99 | 8 024 | 0.01 |
| 4 | Approbation du rapport spécial (conventions) | AGO | 76 134 327 | 99.99 | 7 834 | 0.01 |
| 5 | Approbation du rapport sur les mandataires sociaux | AGO | 71 460 304 | 93.85 | 4 679 056 | 6.15 |
| 6 | Approbation de la rémunération versée au PDG (A Falc) | AGO | 63 807 659 | 83.80 | 12 331 288 | 16.20 |
| 7 | Approbation de la rémunération versée au DGD (L Honoret) | AGO | 63 830 798 | 83.83 | 12 308 149 | 16.17 |
| 8 | Politique de rémunération du PDG (A Falc) | AGO | 64 470 582 | 84.68 | 11 668 124 | 15.32 |
| 9 | Politique de rémunération du DGD (L Honoret) | AGO | 63 503 702 | 83.40 | 12 635 704 | 16.60 |
| 10 | Politique de rémunération des administrateurs | AGO | 76 103 106 | 99.95 | 35 930 | 0.05 |
| 11 | Jetons de présence | AGO | 76 085 744 | 99.94 | 47 164 | 0.06 |
| 12 | Rachat d'actions | AGO | 66 591 559 | 87.46 | 9 550 952 | 12.54 |
| 13 | Pouvoirs pour formalités AGO | AGO | 76 135 086 | 99.99 | 7 708 | 0.01 |
| 14 | Augmentation capital avec maintien DPS | AGE | 65 066 343 | 85.45 | 11 077 381 | 14.55 |
| 15 | Placement privé | AGE | 63 465 925 | 83.35 | 12 678 627 | 16.65 |
| 16 | Augment. nb. titres à émettre | AGE | 63 488 827 | 83.38 | 12 654 292 | 16.62 |
| 17 | Fixation du prix pour émission avec suppression DPS | AGE | 63 480 660 | 83.37 | 12 662 904 | 16.63 |
| 18 | Rémunération d'apports en nature | AGE | 63 607 872 | 83.54 | 12 535 625 | 16.46 |
| 19 | Augment. par incorporation de réserves | AGE | 76 118 701 | 99.97 | 23 718 | 0.03 |
| 20 | Offre publique avec échange | AGE | 63 522 883 | 83.43 | 12 619 011 | 16.57 |
| 21 | Augmentation réservée adhérents PEE | AGE | 13 425 730 | 17.63 | 62 717 089 | 82.37 |
| 22 | Limitation globale du montant émis | AGE | 76 009 876 | 99.83 | 129 211 | 0.17 |
| 23 | Attribution d'actions gratuites | AGE | 63 587 289 | 83.51 | 12 554 742 | 16.49 |
| 24 | Annulation actions rachetées | AGE | 75 819 243 | 99.57 | 324 133 | 0.43 |
| 25 | Modification des statuts (art. 18) | AGE | 76 122 138 | 99.98 | 18 855 | 0.02 |
| 26 | Pouvoirs pour formalités AGE | AGE | 76 135 472 | 99.99 | 6 310 | 0.01 |



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°76 du 25 juin 2021
- Avis de convocation publié au BALO n°83 du 12 juillet 2021
- Document d'Enregistrement Universel 2020-21 (dépôt AMF numéro R.21-037 du 6 juillet 2021) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2021, 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 | 26 juillet 2021 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 25 octobre 2021 |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 24 janvier 2022 |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 25 avril 2022 |
| Résultats semestriels | 29 novembre 2021 |
| Résultats annuels définitifs | 30 mai 2022 |

A PROPOS DE NACON

CHIFFRE D'AFFAIRES 2020-21
177,8 M€

EFFECTIF
Plus de 600 collaborateurs

INTERNATIONAL
18 filiales et un réseau de distribution
dans 100 pays
<https://corporate.nacongaming.com/>

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d'optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 11 studios de développement, l'édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d'expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d'innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.

Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small
ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP

CONTACT PRESSE
Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01
