

Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 22 juillet 2022

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société NACON réunie le vendredi 22 juillet 2022 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 2022) et de la lecture des documents légaux.

560 actionnaires présents ou représentés possédaient 76.780.229 actions sur les 86.268.478 actions ayant le droit de vote, soit 89,00 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 136.287.639 voix soit 93,49 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social	86.321.932
Actions ayant le droit de vote	86.268.478
Nombre total de droits de vote (nets)	145.777.553

Adoption des résolutions

N°	Libellé des résolutions		Votes Pour	%	Votes Contre	%
1	Approbation des comptes sociaux	AGO	136 284 662	100.00	1 634	0.00
2	Approbation des comptes consolidés au 31 03 2022	AGO	136 284 662	100.00	1 634	0.00
3	Affectation du résultat au 31 mars 2022	AGO	136 282 159	100.00	4 137	0.00
4	Approbation du rapport spécial (conventions)	AGO	136 281 911	100.00	2 000	0.00
5	Approbation du rapport sur les mandataires sociaux	AGO	131.042.084	96.16	5 238 659	3.84
6	Approbation de la rémunération versée au PDG (A Falc)	AGO	123 302 880	90.48	12 978 429	9.52
7	Approbation de la rémunération versée au DGD (L Honoret)	AGO	123 302 134	90.48	12 979 175	9.52
8	Politique de rémunération du PDG (A Falc)	AGO	123 335 413	90.50	12 944 703	9.50
9	Politique de rémunération du DGD (L Honoret)	AGO	123 335 413	90.50	12 944 703	9.50
10	Politique de rémunération des administrateurs	AGO	136 242 248	99.97	37 868	0.03
11	Jetons de présence	AGO	136 238 799	99.97	40 335	0.03
12	Rachat d'actions	AGO	125 056 587	91.76	11 229 164	8.24
13	Pouvoirs pour formalités AGO	AGO	136 283 030	100.00	1 743	0.00
14	Augmentation de capital avec maintien DPS	AGE	123 394 168	90.54	12 892 183	9.46
15	Placement privé	AGE	121 124 579	88.88	15 159 963	11.12
16	Augmentation du nombre de titres à émettre	AGE	123 124 786	90.34	13 158 892	9.66
17	Fixation du prix pour émission avec suppression DPS	AGE	122 640 457	89.99	13 644 185	10.01
18	Rémunération d'apports en nature	AGE	123 226 888	90.42	13 056 852	9.58
19	Augmentation par incorporation de réserves	AGE	136 280 456	100.00	4 804	0.00
20	Offre publique avec échange	AGE	123 249 297	90.44	13 035 123	9.56
21	Augmentation réservée adhérents PEE	AGE	15 604 381	11.45	120.672.377	88.55
22	Limitation globale du montant émis	AGE	136 194 095	99.93	89 279	0.07
23	Attribution d'actions gratuites	AGE	123 242 942	90.43	13 040 488	9.57
24	Annulation actions rachetées	AGE	135 940 906	99.75	343 852	0.25
25	Pouvoirs pour formalités AGE	AGE	136 283 584	100.00	1 717	0.00



Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site: <https://corporate.nacongaming.com>, « 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 17 juin 2022
- Avis de convocation publié au BALO n°80 du 6 juillet 2022
- Document d'Enregistrement Universel 2021-22 (dépôt AMF numéro R.22-0545 du 22 juin 2022) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2022, 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	25 juillet 2022
Chiffre d'affaires 2ème trimestre	24 octobre 2022
Chiffre d'affaires 3ème trimestre	23 janvier 2023
Chiffre d'affaires 4ème trimestre	24 avril 2023
Résultats semestriels	28 novembre 2022
Résultats annuels définitifs	30 mai 2023

À PROPOS DE NACON

CHIFFRE D'AFFAIRES 2021/2022
155,9 M€

EFFECTIF
Plus de 900 collaborateurs

INTERNATIONAL
23 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 16 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 :
Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01
