

Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 30 juillet 2020

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société NACON réunie à huis clos le jeudi 30 juillet 2020 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 2020) et de la lecture des documents légaux.

48 actionnaires présents ou représentés possédaient 77.679.237 actions sur les 84.871.724 actions ayant le droit de vote, soit 91,52 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 77.679.237 voix soit 91,52 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social	84.908.919
Actions ayant le droit de vote	84.871.724
Nombre total de droits de vote (nets)	84.871.724

Adoption des résolutions

N°	Libellé des résolutions		Votes Pour	%	Votes Contre	%
1	Approbation des comptes sociaux	AGO	77 678 737	99.99	500	0.01
2	Approbation des comptes consolidés au 31 03 2020	AGO	77 679 237	100.00	0	0.00
3	Affectation du résultat au 31 mars 2020	AGO	77 679 237	100.00	0	0.00
4	Approbation du rapport spécial (conventions)	AGO	77 679 237	100.00	0	0.00
5	Politique de rémunération du PDG (A Falc)	AGO	75 235 340	96.85	2 443 897	3.15
6	Politique de rémunération du DGD (L Honoret)	AGO	76 543 785	98.54	1 135 452	1.46
7	Politique de rémunération des administrateurs	AGO	77 659 237	99.97	20 000	0.03
8	Approbation du rapport sur les mandataires sociaux	AGO	77 679 237	100.00	0	0.00
9	Approbation de la rémunération versée au PDG (A Falc)	AGO	76 854 729	98.94	824 508	1.06
10	Approbation de la rémunération versée au DGD (L Honoret)	AGO	77 512 785	99.79	166 452	0.21
11	Nomination d'un Administrateur (Bpifrance Investissement)	AGO	69 774 871	89.82	7 904 366	10.18
12	Nomination d'un Administrateur (Anne Janssen)	AGO	72 040 909	92.74	5 638 328	7.26
13	Jetons de présence	AGO	77 679 237	100.00	0	0.00
14	Rachat d'actions	AGO	69 891 089	89.97	7 788 148	10.03
15	Pouvoirs pour formalités AGO	AGO	77 679 237	100.00	0	0.00
16	Augmentation capital avec maintien DPS	AGE	69 535 228	89.52	8 144 009	10.48
17	Augment. nb. titres à émettre	AGE	69 517 460	89.49	8 161 777	10.51
18	Rémunération d'apports en nature	AGE	69 348 776	89.28	8 330 461	10.72
19	Augment. par incorporation de réserves	AGE	70 598 280	90.88	7 080 957	9.12
20	Offre publique avec échange	AGE	69 732 786	89.77	7 946 451	10.23
21	Augmentation réservée adhérents PEE	AGE	11.539.803	14.86	66 139 434	85.14
22	Limitation globale du montant émis	AGE	77 469 248	99.73	209 989	0.27
23	Attribution d'actions gratuites	AGE	68 015 734	87.56	9 663 503	12.44
24	Annulation actions rachetées	AGE	77 661 969	99.98	17 268	0.02
25	Pouvoirs pour formalités AGE	AGE	77 679 237	100.00	0	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°76
- Avis de convocation publié au BALO n°86
- Document d'Enregistrement Universel 2019-20 (dépôt AMF numéro R.20-014) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2020, 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	27 juillet 2020
Chiffre d'affaires 2ème trimestre	26 octobre 2020
Chiffre d'affaires 3ème trimestre	25 janvier 2021
Chiffre d'affaires 4ème trimestre	26 avril 2021
Résultats semestriels	30 novembre 2020
Résultats annuels définitifs	31 mai 2021

A PROPOS DE NACON

CHIFFRE D'AFFAIRES 2019-20
129,4 M€

EFFECTIF
Plus de 510 collaborateurs

INTERNATIONAL
16 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 8 studios de développement, l'édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 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
ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP

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