

Sommaire



1. Ordre du jour

2. Rapport du Directoire sur l'exercice 2015

3. Rapports des Commissaires aux comptes

4. Questions / Réponses

5. Texte des résolutions

Ordre du jour (1/2)

A caractère ordinaire

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015
- Approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts
- Affectation du résultat de l'exercice 2015 et fixation du dividende
- Option pour le paiement du dividende en actions (avec décote)
- Option pour le paiement du dividende en actions (sans décote)
- Autorisation au Directoire en vue d'un programme de rachat par la société de ses propres actions

A caractère ordinaire

- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions
- Nomination de M. Georges Fornay au Conseil de surveillance
- Nomination de M. Jürgen Goeldner au Conseil de surveillance
- Jetons de présence attribués au Conseil de surveillance
- Affectation du résultat de l'exercice 2015 et fixation du dividende (date de mise en paiement (du 1^{er} au 23 août et non plus du 1^{er} septembre au 27 septembre)
- Option pour le paiement du dividende en actions (sans décote)
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités



1. **Ordre du jour**

2. **Rapport du Directoire sur l'exercice 2015**

3. **Rapports des Commissaires aux comptes**

4. **Questions / Réponses**

5. **Texte des résolutions**



2. Rapport du Directoire sur l'exercice 2015

I - FOCUS HOME INTERACTIVE

II - Activité et résultats 2015

III - Activité récente et perspectives

Bienvenue



Cédric Lagarrigue

Président
du Directoire



Deborah Bellangé

Vice Présidente
du Directoire
en charge de la finance



John Bert

Directeur du
développement

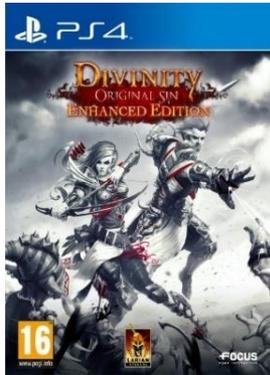


Luc Heninger

Directeur
de la production

2015 : Une année de montée en puissance

Une montée en gamme du catalogue Gamer



Des résultats financiers records

- ✓ Un chiffre d'affaires en augmentation de 58% à 69,2 M€
- ✓ Un résultat d'exploitation de 8,9 M€ contre 6 M€ en 2014

Notre vocation, éditer des jeux...

...en sélectionnant et en valorisant des licences à potentiel international

1 originaux



2 mondiaux



3 multiplateformes

PC



PS VITA
PlayStation.Vita

NINTENDO 3DS

Wii U

4 rentables

La quasi totalité de nos jeux est rentable

Notre métier, accompagner les studios de la production à la commercialisation

Création

Studios de développement



Distribution

Magasins et plateformes de téléchargement

1

Sélection de projets

2

Suivi de production

3

Marketing digital et off-line

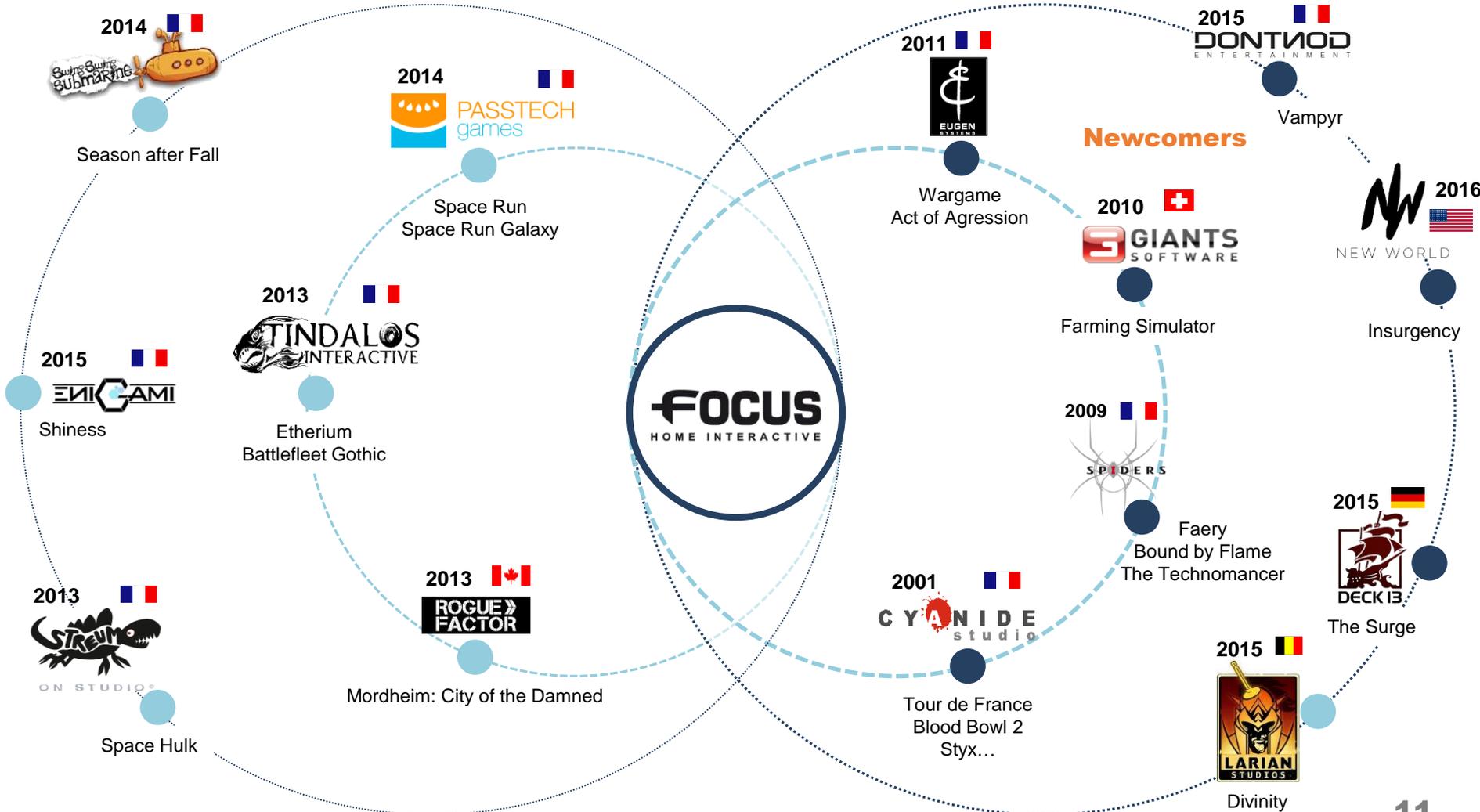
4

Commercialisation

Un écosystème de studios partenaires

« Jeunes pousses »

Studios confirmés



Notre positionnement

1

**Un créneau :
Les jeux « AA »**

Des thèmes originaux et des jeux de qualité

Un budget de développement
compris entre 2 et 5 M€

2

**Une taille
parfaitement adaptée à
l'écosystème**

Des lancements internationaux
depuis Paris

Une réactivité et une agilité

3

Un ADN Digital

Un savoir-faire reconnu

Des ventes qui progressent fortement

2015 : Le marché des plateformes de téléchargement

PC ▼



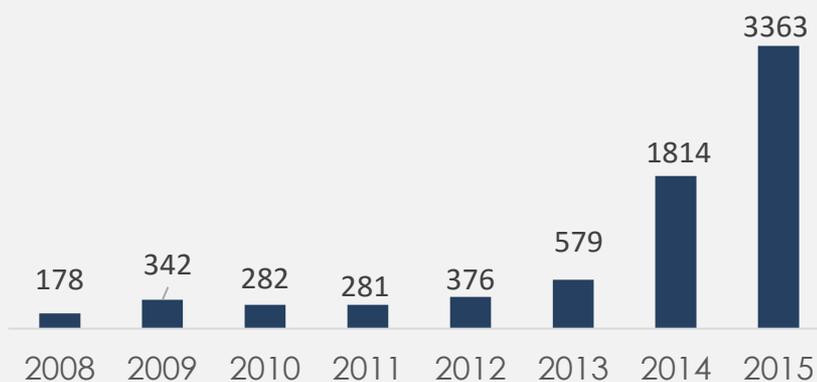
Consoles ▼



Steam + consoles = Environ 250 millions de clients

Ventes online PC : un savoir-faire décisif face à une mutation du marché

Nombre de jeux sortis sur Steam*



Ventes médianes* de 2012 à 2015



FOCUS, un partenaire historique

- **600 000** jeux FOCUS vendus lors de la dernière Steam Week
- Un partenaire historique de Steam
 - ✓ Une très bonne connaissance de l'environnement et des meilleures pratiques Steam
 - ✓ Une relation « gagnant-gagnant » grâce au savoir-faire de FOCUS d'apporter de nouveaux clients à la plateforme

Sources : Steamspy

* : Ventes médianes = valeur au dessus de laquelle se trouvent 50% des jeux et les 50% en dessous



FOCUS signe la suite d'Insurgency vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires sur Steam



Farming Simulator 15 plus de 500 000 exemplaires vendus sur Steam depuis sa sortie



STEAM STORE COMMUNITY ABOUT SUPPORT

Featured Items Games Software Hardware Videos News For You search the store

BATTLEFLEET GOTHIC ARMADA
NOW AVAILABLE

EARLY ADOPTERS EDITION
GET IT NOW AND RECEIVE TWO ADDITIONAL ITEMS

BattleFleet Galactic
Environ 150 000 jeux vendus en une semaine sur PC

Weekend Deal
Offer ends Monday at 10am Pacific
533% OFF
13,99€

STEAM STORE COMMUNITY ABOUT SUPPORT

Featured Items Games Software Hardware Videos News For You search the store

Global Top Sellers
Windows

enter search term or tag Sort by Relevance Narrow by tag

Game	Release Date	Price
BattleFleet Gothic: Armada	21 Apr. 2016	39,99€
DARK SOULS™ III	12 Apr. 2016	59,99€
Founder's Server : Exclusive Access 1 (50% OF...	21 Apr. 2016	22,99€
Counter-Strike: Global Offensive	21 Aug. 2012	13,99€
Kerbal Space Program	27 Apr. 2015	39,99€ 23,99€ (-40%)
Rocket League	7 Jul. 2015	19,99€ 11,99€ (-40%)

Narrow by tag

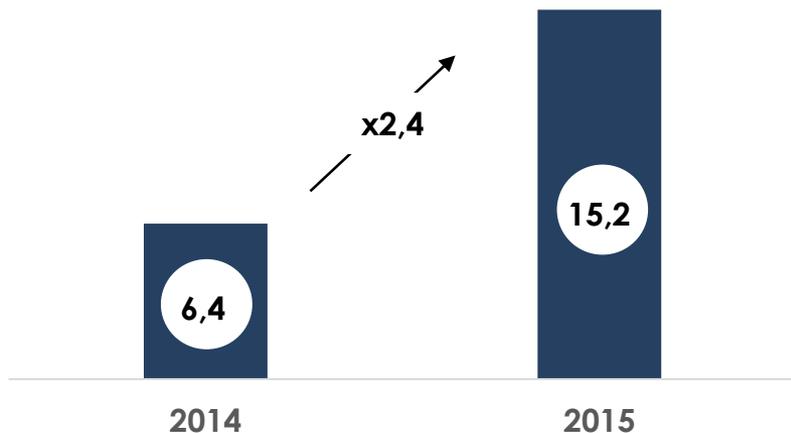
- Action
- Indie
- Adventure
- Strategy
- RPG

Show selected types

- Games
- Software
- Streaming Videos
- Downloadable Content

Ventes online Consoles : un savoir faire reconnu par les constructeurs

Chiffre d'affaires digital
Consoles (en M€)

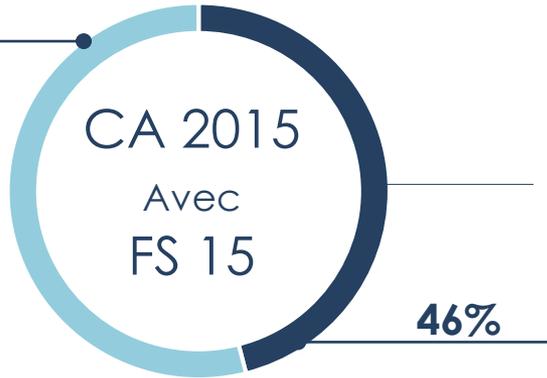


De nombreuses opérations
sur les stores consoles



Un accompagnement du digital à travers nos savoirs faire

54%



41%



Un chiffre d'affaires online très majoritaire hors Farming Simulator 15



Plus de **30 millions**
de vues

18 sites
Web
réalisés
en 2015



Plus de
1 200 000 fans

26
millions
pages
vues



Plus de **65 000**
followers

2,5
millions
emailing
envoyés



Plus de **40 000**
spectateurs

230
Opérations
spéciales sur
Stores en 2015



2. Rapport du Directoire sur l'exercice 2015

I - FOCUS HOME INTERACTIVE

II - Activité et résultats 2015

III - Activité récente et perspectives

Les principales sorties 2015



2015, une montée en gamme du catalogue Gamer

FOCUS sur le TOP 3 des ventes (en volume)



Farming Simulator 15 (Consoles)

Environ 1,5 million
ventes en 2015
(8 mois d'exploitation)

PS3
PlayStation 3

XBOX 360

PS4

XBOX ONE



Blood Bowl II

Près de 300 000
ventes en 2015
(3 mois d'exploitation)

PC CD-ROM

XBOX ONE

PS4



Divinity Original Sin Enhanced Edition

Environ 270 000
ventes en 2015
(2 mois d'exploitation)

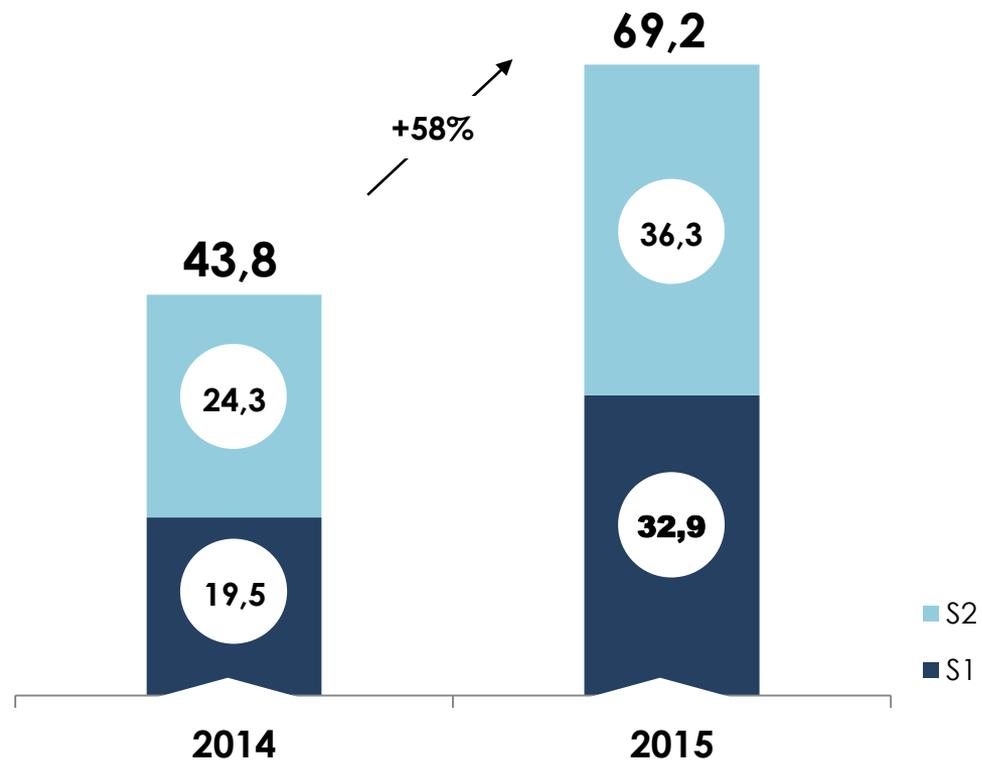
XBOX ONE

PS4

Une croissance forte et solide

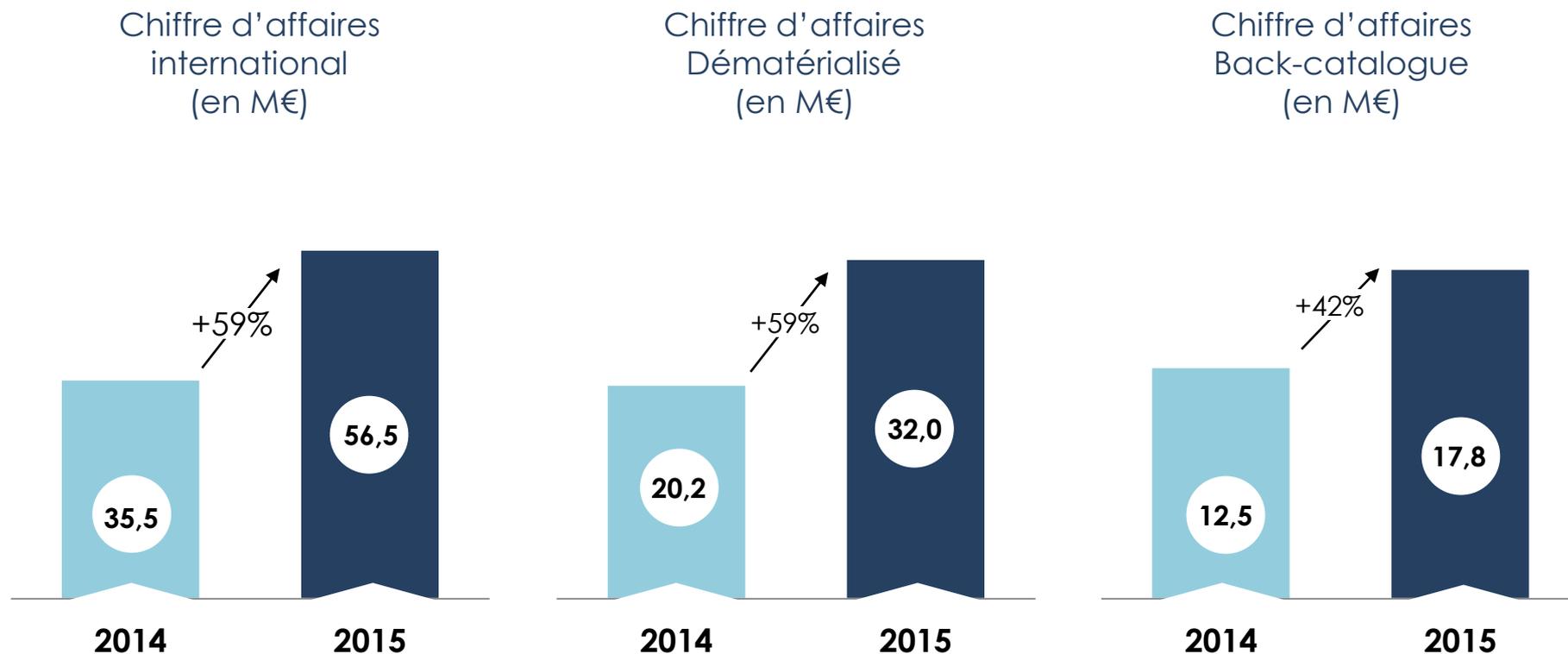


Evolution du chiffre d'affaires (M€)



Les procédures d'audit ont été effectuées. Les rapports seront émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel

Nouvelle progression à l'international et en dématérialisé

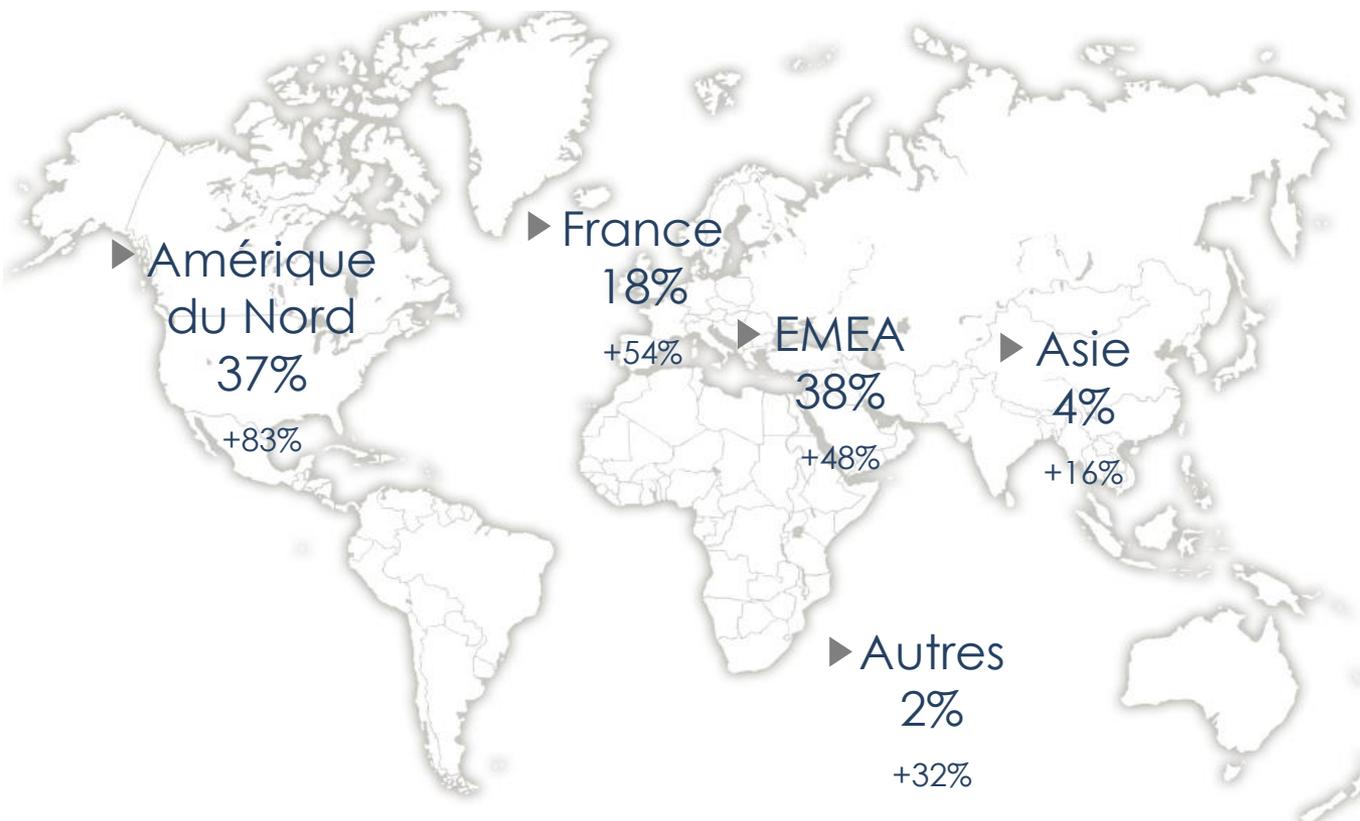


Les procédures d'audit ont été effectuées. Les rapports seront émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel

Répartition géographique du chiffre d'affaires 2015

FOCUS dans le monde

Répartition du Chiffre d'affaires FOCUS
en % du CA 2015 et évolution en % vs CA 2014



Près de **100**
distributeurs dans le
monde

Plus de **40** distributeurs
assurant une
distribution physique
dans **80** pays

Plus de **50** plateformes
de distribution digitale
assurant une présence
du catalogue
en ligne dans le monde
entier

Des résultats annuels en forte progression

En M€ <i>Comptes consolidés en normes françaises</i>	2015	2014	Variation
Chiffre d'affaires	69,2	43,8	+58%
<i>redevances studios</i>	-32,9	-19,0	
<i>coûts de fabrication et accessoires</i>	-14,0	-8,7	
Marge brute	22,2	16,0	+39%
<i>% du chiffre d'affaires</i>	32,1%	36,6%	
<i>coûts de personnel</i>	(5,0)	(3,9)	
<i>autres coûts opérationnels</i>	(8,3)	(6,1)	
Résultat d'exploitation	8,9	6,0	+48%
<i>% du chiffre d'affaires</i>	12,8%	13,7%	
Résultat net part du Groupe	5,6	3,9	+43%
<i>% du chiffre d'affaires</i>	8,1%	9,0%	

Les procédures d'audit ont été effectuées. Les rapports seront émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel

Bilan au 31 décembre 2015

ACTIF en M€ <i>Comptes consolidés en normes françaises</i>	31 décembre 2015 <i>Audités</i>	PASSIF en M€ <i>Comptes consolidés en normes françaises</i>	31 décembre 2015 <i>Audités</i>
Actif immobilisé	1,0	Total Capitaux propres	20,5
Stocks et en cours	0,3	Provisions	0,4
Clients et comptes rattachés	10,0	Emprunts et dettes financières	3,7
Autres créances et comptes de régularisation	18,3	Fournisseurs et comptes rattachés	14,5
Disponibilités	17,8	Autres dettes et comptes de régularisation	8,4
Total de l'actif	47,4	Total du passif	47,4

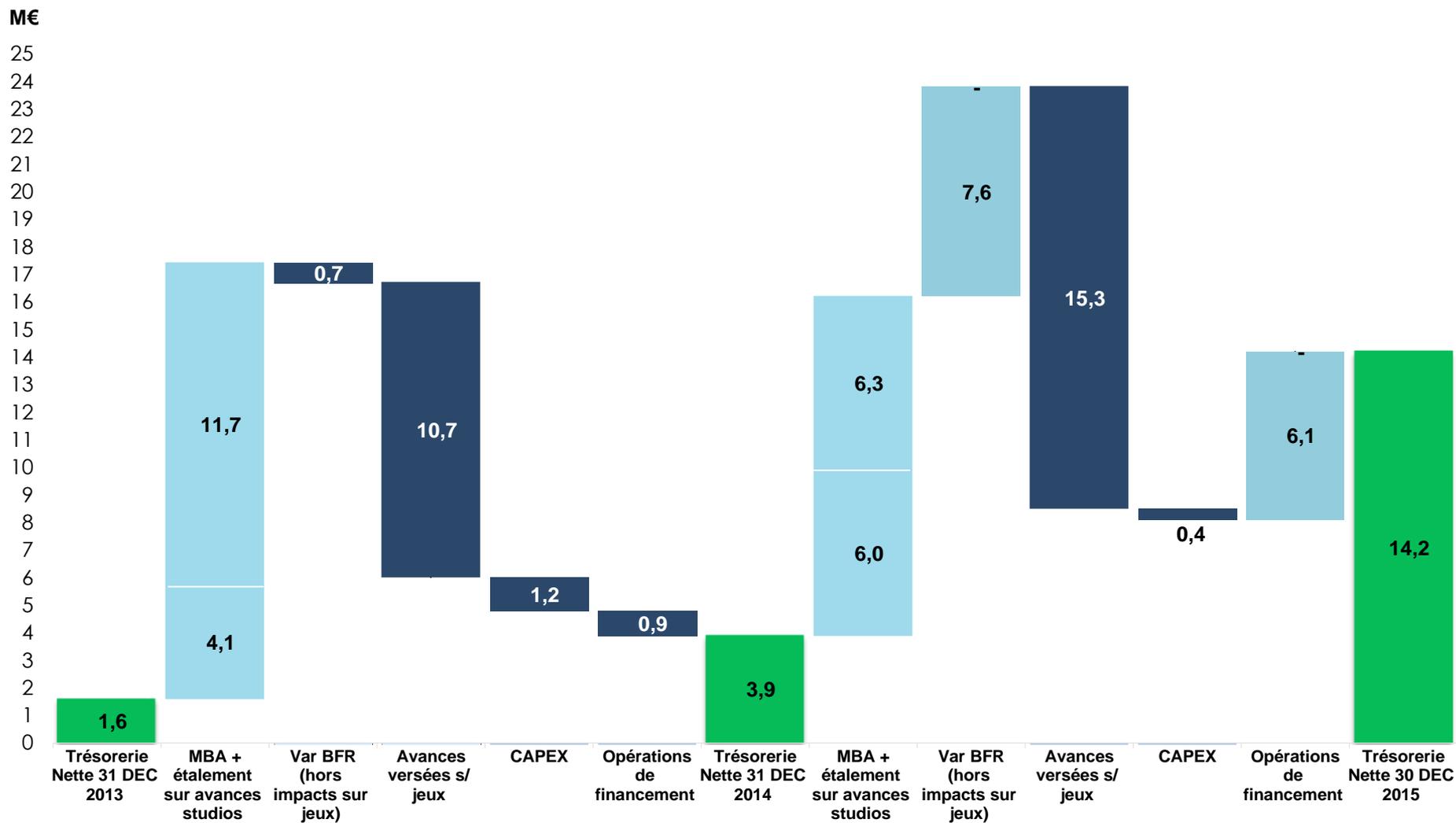
Les procédures d'audit ont été effectuées. Les rapports seront émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel

Tableau de flux au 31 décembre 2015

En M€	31 décembre 2015 <i>Audités</i>	31 décembre 2014 <i>Audités</i>
<i>Marge brute d'autofinancement</i>	6,0	4,1
<i>Variation du BFR</i>	(1,4)	0,3
Flux net de trésorerie généré lié à l'activité	4,6	4,4
Flux net de trésorerie généré lié aux opérations d'investissements	(2,5)	(1,2)
Flux net de trésorerie généré lié aux opérations de financement	5,3	1,8
Trésorerie à l'ouverture	8,2	3,2
Trésorerie de clôture	15,8	8,2
Variation de trésorerie	7,6	5,0

Les procédures d'audit ont été effectuées. Les rapports seront émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel

Evolution de la trésorerie nette au 31 décembre 2015





2. Rapport du Directoire sur l'exercice 2015

I - FOCUS HOME INTERACTIVE

II - Activité et résultats 2015

III - Activité récente et perspectives

L'évènement FOCUS en 2016

2 jours dédiés au line-up de FOCUS



12

jeux présentés

Plus de **120**

médias internationaux

Une audience de plus de

80

millions de joueurs



Le **WHAT'S NEXT?**
DE FOCUS



VAMPYR



E3

Un très grand succès qui illustre la montée en puissance du catalogue FOCUS



350

**présentations
presse
internationales**



Le line-up présenté à l'E3



<https://www.youtube.com/user/focusinteractive>

Farming Simulator 17, fin 2016 sur PC et consoles



Développeur : Giants Software

Plateformes : PS4, Xbox One, PC

Genre : Simulation

Date de sortie : Fin 2016

Farming Simulator **17**

Battle fleet Galactic : déjà une forte communauté avant sa sortie

You 

Des millions
de vues

Environ
150 000 jeux
vendus en
téléchargement sur
PC

Un lancement
record pour Focus !

Développeur : Tindalos

Plateformes : PC

Genre : Jeu de stratégie

Date de sortie : 21 avril 2016

Battle fleet Galactic : de jeunes français font leur guerre des étoiles

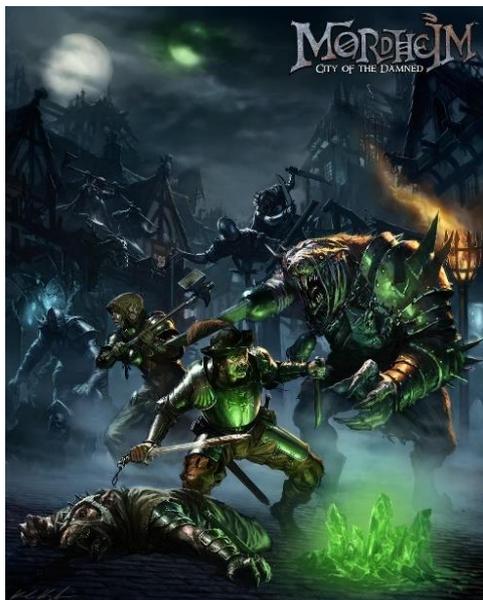
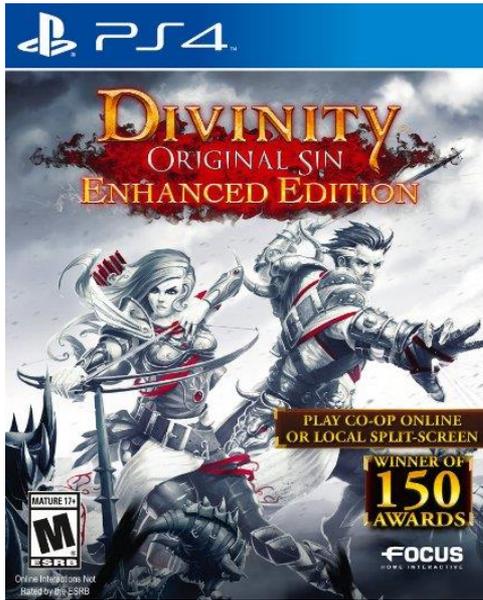


<https://www.youtube.com/watch?v=M3w3XeHpsis>

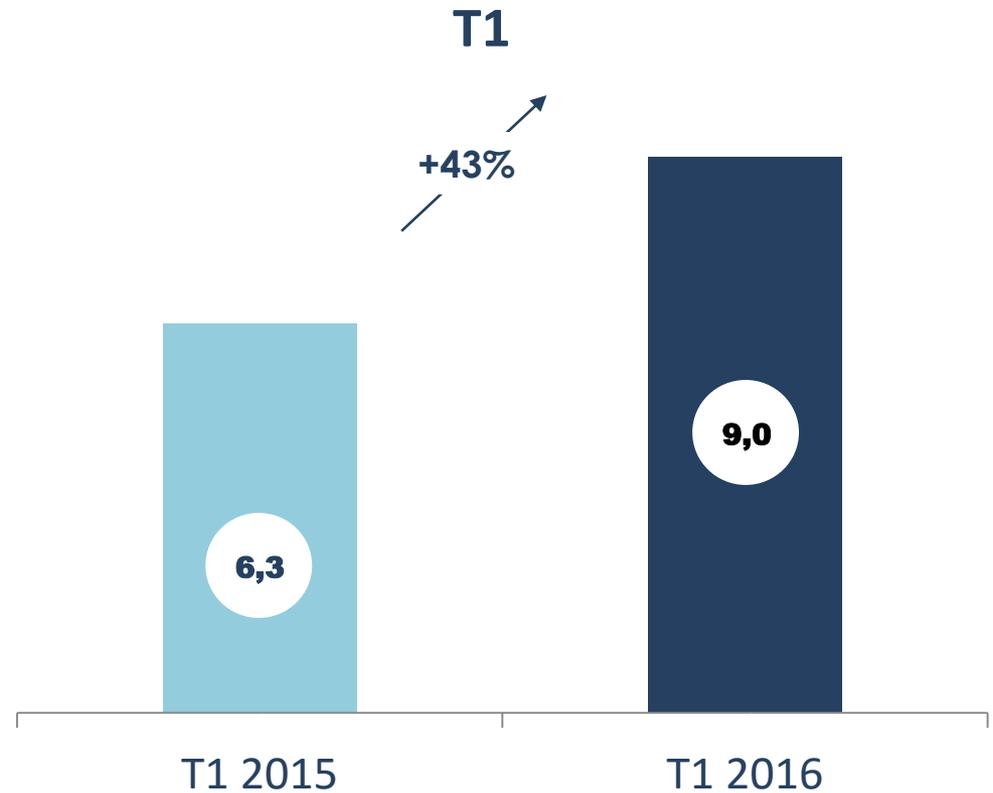
Quelques titres forts du line-up 2016-2017



Premier trimestre 2016



Evolution du chiffre d'affaires* (M€)

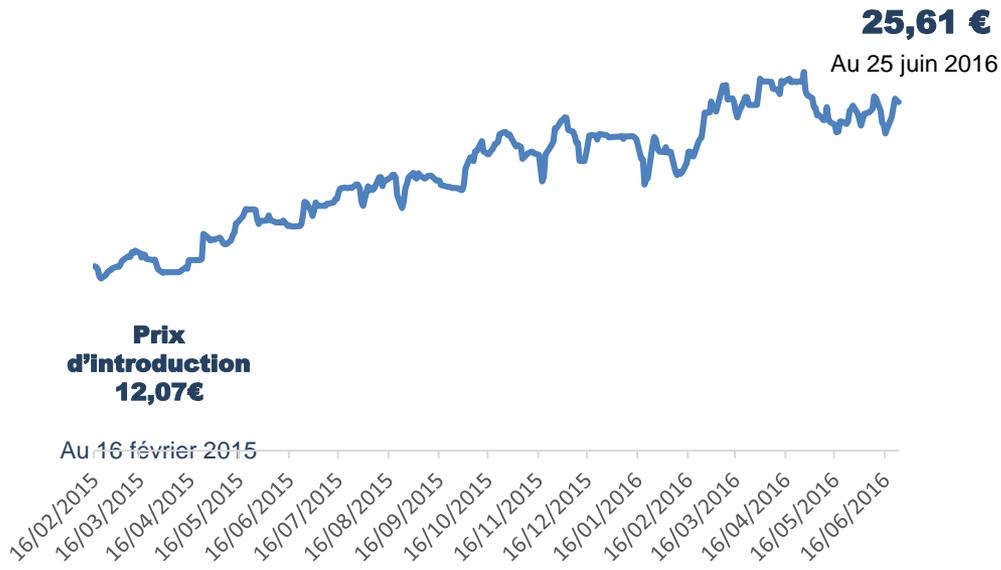


* : chiffre d'affaires non audité

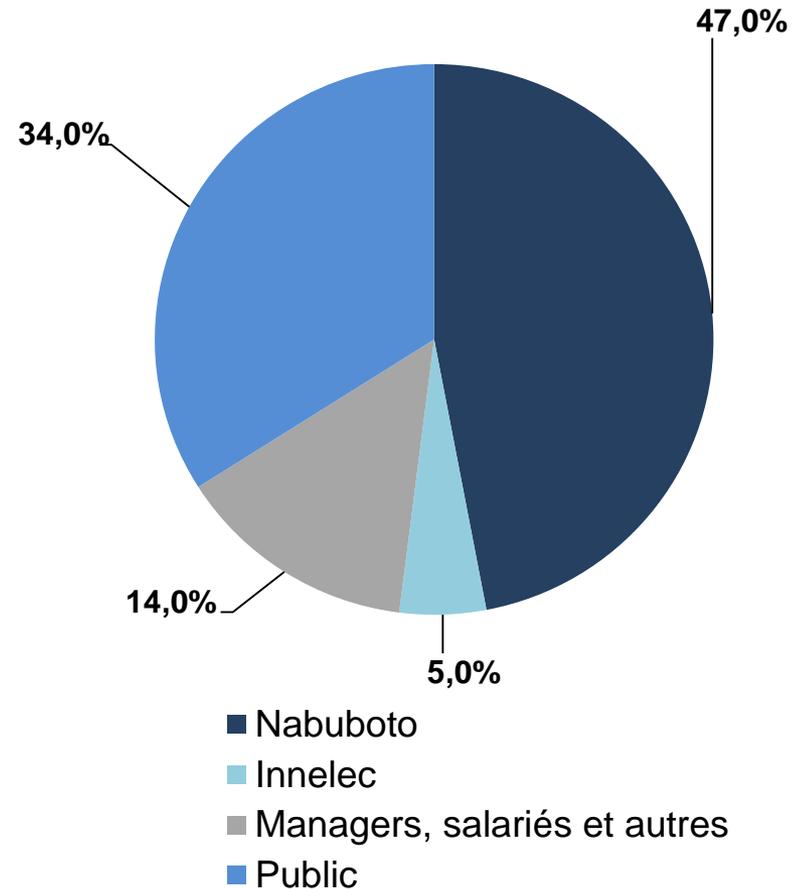
FOCUS et la bourse



Cours de bourse et répartition du capital



Répartition du capital
Au 31 mars 2016



PRIX SPECIAL DU JURY
19 janvier 2016



PRIX DE LA MEILLEURE INTRODUCTION EN BOURSE 2015
16 février 2016



1. Ordre du jour

2. Rapport du Directoire
sur l'exercice 2015

**3. Rapports des Commissaires
aux comptes**

4. Questions / Réponses

5. Texte des résolutions

Sommaire



1. **Ordre du jour**
2. **Rapport du Directoire sur l'exercice 2015**
3. **Rapports des Commissaires aux comptes**
4. **Questions / Réponses**
5. **Texte des résolutions**



1. **Ordre du jour**
2. **Rapport du Directoire sur l'exercice 2015**
3. **Rapports des Commissaires aux comptes**
4. **Questions / Réponses**
5. **Texte des résolutions**

Texte des résolutions

■ ***Première résolution***

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 se soldant par un bénéfice de 5 108 K€
- Quitus aux Commissaires au Comptes et aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance

■ ***Deuxième résolution***

- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 5 574 K€

■ ***Troisième résolution***

- Approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des impôts pour un montant de 17 961 € et montant de l'IS correspondant

Texte des résolutions

■ *Quatrième résolution*

- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et fixation du dividende

Origine et affectation

Bénéfice de l'exercice 2015 :	5 108 231,63 €
Affectation à la réserve légale (523 773,22 € au 31 décembre 2015)	255 411,58 €
Report à nouveau	1 911 039,81 €
Bénéfice distribuable	6 805 859,86 €
Proposition de dividende : 0,50€ /action	2 277 999,50 €
Solde affecté en report à nouveau	2 574 820,55 €

Rappel des dividendes antérieurs

au titre de l'exercice 2012 : 313 375,68 €

au titre de l'exercice 2013 : 909 467,52 €

au titre de l'exercice 2014 : 1 771 316,80 €

Texte des résolutions

■ ***Cinquième résolution***

- Option pour le paiement en actions – avec décote
 - Modalités de prix d'émission
 - Nota : date limite pour le paiement en actions nouvelles / paiement en numéraire au 19 septembre 2016 au plus tard

■ ***Sixième résolution***

- Option pour le paiement en actions – sans décote
 - Modalités de prix d'émission
 - Nota : date limite pour le paiement en actions nouvelles / paiement en numéraire : 19 septembre 2016

■ ***Septième résolution***

- Autorisation au Directoire en vue d'un programme de rachat par la société de ses propres actions
 - Modalités d'acquisition

■ ***Huitième résolution***

- Examen des conventions visées aux articles L.225-86 et s. du code de commerce

Texte des résolutions

- ***Neuvième résolution***

- Nomination de M. Georges Fornay au Conseil de Surveillance

- ***Dixième résolution***

- Nomination de M. Jürgen Goeldner au Conseil de Surveillance

- ***Onzième résolution***

- Jetons de présence attribués au Conseil de Surveillance

- ***Douzième résolution***

- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et fixation du dividende avec modification de la date de mise en paiement du dividende : à compter du 1^{er} août et au plus tard le 23 août 2016 (au lieu du 1^{er} septembre au 27 septembre 2016)

Texte des résolutions

▪ ***Treizième résolution***

- Option pour le paiement en actions – sans décote
 - Modalités de prix d'émission
 - Nota : date limite pour le paiement en actions nouvelles / paiement en numéraire au 12 août 2016 au plus tard, au lieu de initialement 19 septembre 2016

▪ ***Quatorzième résolution***

- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

Nos prochains rendez-vous

Chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2016

28 juillet 2016 (après bourse)

Résultats du 1^{er} semestre 2016

11 octobre 2016 (après bourse)

Chiffre d'affaires du 3^{ème} trimestre 2016

8 novembre 2016 (après bourse)

Chiffre d'affaires 2016

9 février 2017 (après bourse)

FOCUS
HOME INTERACTIVE

Deborah Bellangé
dirgen@focus-home.com

actifin
communication financière

Benjamin Lehari
blehari@actifin.fr