



# UBISOFT ENTERTAINMENT SA

(« Ubisoft » ou la « Société »)

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2024

### Présentation des projets de résolutions

Le présent document a pour objet de **présenter** les **projets de résolutions** soumis par le **Conseil d'administration** au vote de l'**Assemblée générale mixte du 11 juillet 2024**.

Composé de la présente introduction, d'une présentation de **l'objectif** et de **la finalité** des **résolutions**, il est destiné à en **exposer** les **points importants**, conformément à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux meilleures pratiques en la matière.

Il ne saurait prétendre, par conséquent, à l'exhaustivité ; aussi est-il indispensable que vous procédiez à une **lecture attentive** du texte des **projets de résolutions** avant **d'exercer votre droit de vote**.

L'**exposé** de la **situation financière**, de l'**activité** et **des résultats** de **la Société** et **du Groupe** au cours de l'exercice clos le **31 mars 2024**, ainsi que les diverses informations prescrites par les dispositions légales et réglementaires en vigueur figurent dans le **Document d'Enregistrement Universel**, auquel il convient de se reporter.

Le **Document d'Enregistrement Universel** peut être consulté sur le **site Ubisoft** (Espace investisseurs - Assemblées générales - 2024 **ou** Espace investisseurs - Chiffres clés & Rapports annuels).

Les **références** faites dans le présent document au **Document d'Enregistrement Universel** visent celui de l'**exercice clos le 31 mars 2024**, sauf information complémentaire ou contraire.

#### ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE CADRE DU PRÉSENT DOCUMENT

**Action(s) Ubisoft** ou **Action(s)** : Action(s) ordinaire(s) Ubisoft Entertainment SA cotée(s) sur le marché Euronext Paris

**AG** ou **Assemblée générale** : Assemblée générale des actionnaires

**AG 2022** : Assemblée générale mixte du 5 juillet 2022

**AG 2023** : Assemblée générale mixte du 27 septembre 2023

**AG 2024** : Assemblée générale mixte du 11 juillet 2024

**AGA** : Attribution gratuite d'actions ordinaires

**AGAP** : Attribution gratuite d'actions de préférence

**AMF** : Autorité des marchés financiers

**AO** : Actions ordinaires

**Conseil ou CA** : Conseil d'administration

**CNRG** : Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance

**Comité RSE** : Comité responsabilité sociale, environnementale et sociétale

**DG** : Directeur général

**DGd** : Directeur général délégué

**LTI** : Plan(s) SOP ou AGA

**FY23** : Exercice clos le 31 mars 2023

**FY24** : Exercice clos le 31 mars 2024

**FY25** : Exercice clos le 31 mars 2025

**PDg** : Président-Directeur général

**PEG** : Plan d'épargne Groupe

**SOP** : Options de souscription et/ou d'achat d'Actions

Comptes FY24 / Rapports des Commissaires aux comptes

Résolutions présentées sous cette partie

1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2024	AGO
2	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2024	AGO
3	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2024	AGO
4	Approbation des conventions et engagements réglementés	AGO

Comptes annuels et affectation du résultat

RÉSOLUTIONS 1 À 3

Objectif et finalité

- **Résolutions 1 et 3** : Il est proposé d'approuver les **comptes sociaux** de la **Société** ainsi que les **comptes consolidés** du **groupe Ubisoft** pour l'exercice clos le **31 mars 2024**, tels qu'arrêtés par le Conseil d'administration du 15 mai 2024 après examen du Comité d'audit et des risques, **certifiés sans réserve** par les Commissaires aux comptes (**6.2** et **6.4** du **Document d'Enregistrement Universel**), se soldant pour :
- les **comptes sociaux** (**6.3** du **Document d'Enregistrement Universel**), par **un bénéfice** de **583 300 931,24 €** ;
  - les **comptes consolidés** (**6.1** du **Document d'Enregistrement Universel**), par **un bénéfice** de **157 804 059,50 €**.
- **Résolution 2** : Il est proposé d'apurer le **compte Report à Nouveau débiteur** à concurrence du **résultat bénéficiaire**, tel que ressortant des comptes sociaux.

<b>Résultat bénéficiaire</b>	<b>583 300 931,24 €</b>
Affectation au compte <b>Report à Nouveau</b>	583 300 931,24 €
<b>Report à Nouveau</b> antérieur	-832 253 966,46 €
<b>Solde</b> du compte <b>Report à Nouveau</b> après affectation	<b>-248 953 035,22 €</b>

Mention étant faite, conformément à l'article 243 *bis* du Code général des impôts, qu'**aucune distribution de dividende** n'a été opérée **au titre des trois derniers exercices**.

Conventions et engagements réglementés

RÉSOLUTION 4

Objectif et finalité

Le **rapport spécial** des Commissaires aux comptes **figure** au **6.5** du **Document d'Enregistrement Universel**.

- **Résolution 4** : Il est proposé d'approuver le **rapport spécial** des Commissaires aux comptes **relatif aux conventions** et **engagements** réglementés (articles L. 225-38, L. 225-40 et suivants et L. 22-10-13 du Code de commerce), faisant état qu'**aucune nouvelle convention** n'a été autorisée par le Conseil d'administration et conclue au cours de l'**exercice** clos le **31 mars 2024**. Il mentionne également **les informations relatives à une convention autorisée et conclue au cours de l'exercice antérieur s'étant poursuivie** au titre de l'exercice écoulé.

## Rémunération

### Résolutions présentées sous cette partie

#### Vote « Ex Post Global »

- 5 Approbation de l'ensemble des éléments de rémunération des mandataires sociaux FY24

AGO

#### Vote « Ex Post Individuel »

- 6 Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués FY24 : Yves Guillemot, PDg
- 7 Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués FY24 : Claude Guillemot, DGd
- 8 Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués FY24 : Michel Guillemot, DGd
- 9 Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués FY24 : Gérard Guillemot, DGd
- 10 Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués FY24 : Christian Guillemot, DGd

AGO

AGO

AGO

AGO

AGO

#### Vote « Ex Ante »

- 11 Approbation de la politique applicable au PDg
- 12 Approbation de la politique applicable aux DGd
- 13 Approbation de la politique applicable aux administrateurs

AGO

AGO

AGO

### Vote « Ex Post »

#### RÉSOLUTIONS 5 À 10

#### Objectif et finalité

Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-34 du Code de commerce, il est proposé de soumettre une résolution « **Ex Post Global** » et cinq résolutions « **Ex Post Individuel** ».

#### Vote « Ex Post Global »

■ **Résolution 5** : Il est proposé d'approuver au titre du vote « **Ex Post Global** » l'ensemble des **éléments de rémunération** des **mandataires sociaux** visés au I de l'article L. 22-10-9 du même Code au titre de **FY24**, tels que figurant au **4.2.2.1** du **Document d'Enregistrement Universel** et/ou en partie dans l'extrait de ce dernier ci-après reproduit.

#### Vote « Ex Post Individuel »

Conformément à l'article L. 22-10-34, II du Code de commerce, il est proposé d'approuver au titre du vote « **Ex Post Individuel** », les **éléments fixes, variables** et **exceptionnels** composant la **rémunération totale** et les **avantages de toute nature**, versés au cours de **FY24** ou attribués au titre du **même exercice** en application de la **politique de rémunération** approuvée par l'AG 2023, tels que figurant au **4.2.2.2** du **Document d'Enregistrement Universel** et/ou en partie dans l'extrait de ce dernier ci-après reproduit.

■ **Résolution 6** : Yves Guillemot, **PDg** ;

■ **Résolution 7** : Claude Guillemot, **DGd** ;

■ **Résolution 8** : Michel Guillemot, **DGd** ;

■ **Résolution 9** : Gérard Guillemot, **DGd** ; et

■ **Résolution 10** : Christian Guillemot, **DGd**.

Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-34, II du Code de commerce, le **versement** de la **rémunération variable annuelle** du **PDg** au titre de **FY24** est **conditionné** au résultat du **vote « Ex Post individuel »** (Cf. vote « **Ex Post Individuel** » - page 8).

**Vote « Ex Post Global »**  
**Extrait du Document d'Enregistrement Universel - 4.2.2.1**

**Rémunération totale et avantages de toute nature versés ou attribués à raison du mandat d'administrateur (FY24)**

La rémunération allouée aux administrateurs au regard de leur participation aux travaux du Conseil et des comités au titre de **FY24** est synthétisée dans le tableau ci-après.

	Conseil d'administration		Comité d'audit et des risques <sup>(1)</sup>		CNRG <sup>(2)</sup>		Comité RSE <sup>(3)</sup>		Adm. référente	Total
	Fixe	Variable	Fixe	Variable	Fixe	Variable	Fixe	Variable	Forfait <sup>(4)</sup>	
Yves Guillemot	16 000 €	24 000 €	—	—	—	—	—	—	—	40 000 €
Claude Guillemot	16 000 €	24 000 €	—	—	—	—	—	—	—	40 000 €
Michel Guillemot	16 000 €	24 000 €	—	—	—	—	—	—	—	40 000 €
Gérard Guillemot	16 000 €	12 000 €	—	—	—	—	—	1 500 €	—	29 500 €
Christian Guillemot	16 000 €	24 000 €	—	—	—	—	—	—	—	40 000 €
Claude France	16 000 €	24 000 €	7 500 € <sup>(5)</sup>	10 000 € <sup>(5)</sup>	—	—	—	—	7 500 € <sup>(5)</sup>	65 000 €
Laurence Hubert-Moy	16 000 €	24 000 €	—	10 000 €	10 000 €	10 000 €	—	—	—	70 000 €
Corinne Fernandez-Handelsman	16 000 €	24 000 €	—	—	—	10 000 €	5 000 €	3 000 €	—	58 000 €
Belén Essioux-Trujillo	16 000 €	24 000 €	—	—	—	10 000 €	—	—	—	50 000 €
Katherine Hays <sup>(5)</sup>	8 000 €	12 000 €	—	—	—	—	—	—	—	20 000 €
Olfa Zorgati <sup>(5)</sup>	8 000 €	12 000 €	—	—	—	—	—	—	—	20 000 €
John Parkes	16 000 €	24 000 €	—	—	—	—	—	—	—	40 000 €
Lionel Bouchet	16 000 €	24 000 €	—	—	—	10 000 € <sup>(5)</sup>	—	—	<sup>(6)</sup>	50 000 €
Anne Wübbenhorst	16 000 €	24 000 €	—	—	—	—	—	3 000 €	—	43 000 €
Didier Crespel <sup>(6)</sup>	8 000 €	12 000 €	—	2 500 € <sup>(6)</sup>	—	—	—	—	7 500 € <sup>(6)</sup>	30 000 €
Florence Naviner <sup>(6)</sup>	8 000 €	12 000 €	7 500 € <sup>(6)</sup>	2 500 € <sup>(6)</sup>	—	—	—	—	—	30 000 €
<b>TOTAL</b>										<b>665 500 €</b>

(1) 5 réunions sur FY24

(2) 5 réunions sur FY24

(3) 2 réunions sur FY24

(4) Administrateur/trice référent(e) : somme forfaitaire par exercice

(5) Prise de fonctions à l'issue de l'AG 2023

(6) Fin de fonctions à l'issue de l'AG 2023

A titre indicatif, le tableau ci-après récapitule le **taux de participation** des **administrateurs** auxdites réunions pour **FY24**, ayant servi de base au calcul de la rémunération versée (Cf. page 15 - *Principes de rémunération des mandataires sociaux (administrateurs)*).

	Conseil	Comité d'audit et des risques	CNRG	Comité RSE
	8 réunions FY24	5 réunions FY24	5 réunions FY24	2 réunions FY24
<b>Yves Guillemot</b>	100 %	—	—	—
<b>Claude Guillemot</b>	100 %	—	—	—
<b>Michel Guillemot</b>	100 %	—	—	—
<b>Gérard Guillemot</b>	63 %	—	—	50 %
<b>Christian Guillemot</b>	100 %	—	—	—
<b>Claude France</b>	100 %	100 % <sup>(1) (3)</sup>	—	—
<b>Laurence Hubert-Moy</b>	100 %	100 %	100 % <sup>(3)</sup>	—
<b>Corinne Fernandez-Handelsman</b>	100 %	—	100 %	100 % <sup>(3)</sup>
<b>Belén Essioux-Trujillo</b>	100 %	—	100 %	—
<b>Katherine Hays</b>	100 % <sup>(1)</sup>	—	—	—
<b>Olfa Zorgati</b>	100 % <sup>(1)</sup>	—	—	—
<b>John Parkes</b>	88 %	—	—	—
<b>Lionel Bouchet</b>	100 %	—	100 % <sup>(1)</sup>	—
<b>Anne Wübbenhorst</b>	100 %	—	—	100 %
<b>Didier Crespel</b>	100 % <sup>(2)</sup>	—	100 % <sup>(2)</sup>	—
<b>Florence Naviner</b>	100 % <sup>(2)</sup>	100 % <sup>(2) (3)</sup>	—	—
<b>TOTAL</b>	<b>97 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>83 %</b>

(1) Prise de fonctions à l'issue de l'AG 2023

(2) Fin de fonctions à l'issue de l'AG 2023

(3) Présidente de Comité

## Rémunération totale et avantages de toute nature versés ou attribués aux Dirigeants mandataires sociaux (FY24)

Les **Dirigeants mandataires sociaux** perçoivent une **rémunération** composée d'une **rémunération fixe annuelle** (le « **Fixe** ») ainsi que d'une **rémunération variable long terme** et, concernant le **PDg**, d'une **rémunération variable annuelle** (le « **Bonus** »).

Le **versement** et/ou l'**attribution définitive** du **Bonus (PDg)** et de la **rémunération variable long terme (PDg et DGd)** est **soumis** en **intégralité** à l'atteinte de **conditions de performance financière(s) et extra-financière(s)** comprenant une **condition de performance RSE** au minimum (les « **Conditions de Performance** »), dont les **indicateurs** arrêtés par le Conseil, sur recommandations du CNRG et/ou du Comité RSE, sont **systématiquement construits** de manière à être **mesurables** et assortis d'**objectifs cibles exigeants** en **lien** avec ceux de **création de valeur du Groupe** (les « **Indicateurs** »).

### Fixe

Le **Fixe** des **Dirigeants mandataires sociaux** est demeuré **inchangé** pour **FY24** et plus précisément depuis **FY20 (PDg)** et **FY19 (DGd)** (Cf. Vote « *Ex Post Individuel* » - pages 8 et 9).

### Bonus - PDg

Le Conseil du 15 mai 2024 a constaté l'**atteinte** des **Conditions de Performance** ouvrant droit au **versement** du **Bonus cible** attribué au titre de **FY24** au **PDg**, à hauteur de **66,42 %** du Fixe soit **388 440 €**.

	Conditions de performance					Atteinte des objectifs
	< 1 <sup>er</sup> Seuil	1 <sup>er</sup> Seuil	2 <sup>nd</sup> Seuil	Cible	Plafond	
	INDICATEURS FINANCIERS (80 %)					
Résultat opérationnel Non-IFRS * <i>(en millions d'euros)</i>	< 320	≥ 320 – < 360	≥ 360 – < 400	400	500	401,4
En % de la cible sur cet Indicateur	< 80 %	≥ 80 % – < 90 %	≥ 90 % – < 100 %	100 %	125 %	100,40 %
Bonus en % du Fixe	0 %	18 %	30 %	60 %	90 %	60,42 %
% du versement défini	par palier		proportionnellement			
Net Bookings Digital Groupe <i>(en millions d'euros)</i>	< 1 789	≥ 1 789 – < 2 012	≥ 2 012 – < 2 236	2 236	2 795	1 987,7
En % de la cible sur cet Indicateur	< 80 %	≥ 80 % – < 90 %	≥ 90 % – < 100 %	100 %	125 %	88,90 %
Bonus en % du Fixe	0 %	6 %	10 %	20 %	30 %	6,00 %
% du versement défini	par palier		proportionnellement			
	INDICATEUR EXTRA-FINANCIER (20 %)					
Engagement des salariés (RSE)	< +0,5 point	≥ +0,5 point – < +1,5 point		+1,5 point	+2,5 points	< +0,5 point
Bonus en % du Fixe	0 %	10 %		20 %	30 %	0 %
% du versement défini	par palier		proportionnellement			
TOTAL						
Bonus en % du Fixe	0 %	34 %	50 %	100 %	150 %	66,42 %

\* Correspond à l'Indicateur « EBIT Groupe Non-IFRS » dans le Document d'Enregistrement Universel 2022-23

**Rémunération variable long terme attribuée au PDg et aux DGd**

Conformément aux **principes** et **critères** de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération soumis au vote des actionnaires lors de l'AG 2023, le Conseil a procédé le 6 décembre 2023, sur proposition du CNRG, à une attribution de **37 195 AGA** au **PDg** (valorisation IFRS : 779 682 €) et de **3 130 AGA** à chaque **DGd** (valorisation IFRS : 65 611 €), conditionnée à l'atteinte des **Conditions de Performance** suivantes (29<sup>e</sup> résolution de l'AG 2022) :

- i. pour **60 %** sur la base du positionnement du rendement total de l'Action Ubisoft (le « **TSR Ubisoft** ») par rapport aux TSR des sociétés du NASDAQ Composite Index, le TSR Ubisoft et les TSR des sociétés du NASDAQ Composite Index étant calculés en comparant les cours moyens du 11 octobre 2023 au 21 novembre 2023 avec les cours moyens du 12 octobre 2026 au 20 novembre 2026 :

**Positionnement du TSR Ubisoft par rapport aux TSR des sociétés du NASDAQ Composite Index (60 %)**

< 50 <sup>e</sup> percentile	≥ 50 <sup>e</sup> et ≤ 60 <sup>e</sup> percentile	> 60 <sup>e</sup> percentile
0 % de l'attribution sur cet Indicateur	50 % de l'attribution sur cet Indicateur	100 % de l'attribution sur cet Indicateur

- ii. pour **20 %** sur la base de la Croissance du Nombre Mensuel de Joueurs Actifs (**MAU**), mesurée à travers le taux de croissance annuel moyen entre la moyenne de MAU au cours de FY23 et la moyenne de MAU au cours de FY26 :

**Croissance du Nombre Mensuel de Joueurs Actifs (MAU) (20 %)**

< 80 % de la cible	≥ 80 % et < 90 % de la cible	≥ 90 % et < 100 % de la cible	Cible non communiquée *
0 % de l'attribution sur cet Indicateur	30 % de l'attribution sur cet Indicateur	50 % de l'attribution sur cet Indicateur	100 % de l'attribution sur cet Indicateur

\* Le détail du niveau d'atteinte attendu, établi et défini de manière précise, ne peut être rendu public pour des raisons de confidentialité sur la stratégie du Groupe. Il est rappelé que l'objectif cible est exigeant et en lien avec les objectifs de création de valeur du Groupe.

- iii. pour **20 %** sur la base d'une Condition de Performance « RSE » (progression sur la trajectoire SBTi), composée de deux sous-indicateurs reflétant les deux engagements auprès de SBTi, comptant chacun pour 50 % de l'Indicateur :

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ;
- la proportion de fournisseurs engagés dans une initiative SBT.

**Progression sur la trajectoire SBTi (RSE) (20 %)**

Sous-indicateur 1 (10 %)	< 21 %	≥ 21 % et < 23 %	≥ 23 % et < 25 %	≥ 25 %
% de réduction des émissions de GES <sup>(1)</sup> entre CY2020 <sup>(2)</sup> et octobre 2026	0 % de l'attribution sur ce sous-indicateur	30 % de l'attribution sur ce sous-indicateur	50 % de l'attribution sur ce sous-indicateur	100 % de l'attribution sur ce sous-indicateur
Sous-indicateur 2 (10 %)	< 55 %	≥ 55 % et < 61 %	≥ 61 % et < 67 %	≥ 67 %
% de fournisseurs <sup>(3)</sup> engagés dans une initiative SBT <sup>(4)</sup> en octobre 2026	0 % de l'attribution sur ce sous-indicateur	30 % de l'attribution sur ce sous-indicateur	50 % de l'attribution sur ce sous-indicateur	100 % de l'attribution sur ce sous-indicateur

(1) Émissions de GES sur les scopes 1 et 2, telles que définies dans le Document d'Enregistrement Universel d'Ubisoft 2021-22 (5.1.7)

(2) Émissions 2020, servant de base au calcul, indiquées dans le dernier Document d'Enregistrement Universel d'Ubisoft publié avant l'évaluation de l'indicateur

(3) Fournisseurs en dépenses couvrant les achats de biens et services, les biens d'équipements ainsi que les transports et la distribution en amont

(4) SBT validée et publiée sur le site SBTi, ou engagement équivalent annoncé publiquement

Le **niveau d'atteinte** pour ces **Indicateurs** est **évalué** sur une période de **trois exercices** ou **années consécutives conditionnant l'acquisition** de la **rémunération long terme**. Le **plan AGA** sera définitivement acquis à **la suite d'une période d'acquisition de quatre années**.

L'**acquisition** sera également subordonnée au **maintien de la fonction de Dirigeant mandataire social**. Le Groupe s'engage à communiquer l'atteinte des **Conditions de Performance** dans le Document d'Enregistrement Universel publié au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'acquisition des droits.

A titre d'information, sont également rappelés ci-après les **plans** de **SOP** ayant donné lieu à constatation du **niveau d'atteinte** des **Conditions de Performance** sur **FY23** et **FY24** :

- **Plan SOP du 12 décembre 2019** en faveur du **PDg** (50 683 SOP) et des **DGd** (4 265 SOP chacun) : le Conseil du 30 mars 2023 a, sur la base des informations communiquées par le CNRG, constaté qu'**aucune** des **Conditions de Performance** n'était **atteinte** et que ce plan par conséquent ne donnait lieu à l'**exercice d'aucun droit** ;
- **Plan SOP du 8 décembre 2020** en faveur du **PDg** (36 716 SOP) et des **DGd** (3 097 SOP chacun) - prix de souscription : 77,76 € : le Conseil du 7 février 2024 a, sur la base des informations communiquées par le CNRG, constaté que seul l'Indicateur « RSE » était atteint ouvrant ainsi droit à l'exercice, du 8 décembre 2024 au 7 décembre 2025, de 7 343 SOP pour le PDg et 619 SOP pour chaque DGd, correspondant à **20 % de l'attribution** :

	< Seuil	Seuil	Cible	Niveau d'atteinte
Positionnement du TSR Ubisoft par rapport aux TSR des sociétés du NASDAQ Composite Index (60 %)	< 50 <sup>e</sup> percentile	≥ 50 <sup>e</sup> et ≤ 60 <sup>e</sup> percentile	> 60 <sup>e</sup> percentile	<b>&lt; 50<sup>e</sup> percentile</b>
Rémunération variable long terme en % de l'attribution définitive	0 % de l'attribution sur cet Indicateur	50 % de l'attribution sur cet Indicateur	100 % de l'attribution sur cet Indicateur	<b>0 % de l'attribution sur cet indicateur</b>

	< 1 <sup>er</sup> Seuil	1 <sup>er</sup> Seuil	2 <sup>e</sup> Seuil	Cible	Niveau d'atteinte
Croissance <sup>(1)</sup> du nombre mensuel de joueurs actifs (MAU) <sup>(2)</sup> (20 %)	< 80 % de la cible	≥ 80 % et < 90 % de la cible	≥ 90 % et < 100 % de la cible	≥ 13,4 %	<b>&lt; 80 % de la cible</b>
Rémunération variable long terme en % de l'attribution définitive	0 % de l'attribution sur cet Indicateur	30 % de l'attribution sur cet Indicateur	50 % de l'attribution sur cet Indicateur	100 % de l'attribution sur cet Indicateur	<b>0 % de l'attribution sur cet indicateur</b>

(1) La croissance est mesurée à travers le taux de croissance annuel moyen entre la moyenne de MAU au cours de l'exercice précédant l'attribution et la moyenne de MAU au cours du dernier exercice de la période d'évaluation

(2) MAU : nombre de joueurs uniques ayant, au cours d'un mois, au minimum une activité de jeu sur tout type de jeu publié par Ubisoft et sur toute plateforme (PC, consoles) à l'exception du Mobile

	< Seuil	Seuil	Cible	Niveau d'atteinte
Croissance de la diversité F/H des équipes (20 %)	< 23 % de femmes dans les équipes	≥ 23 % et < 24 % de femmes dans les équipes	≥ 24 % de femmes dans les équipes	<b>25,9 %</b>
Rémunération variable long terme en % de l'attribution définitive	0 % de l'attribution sur cet Indicateur	50 % de l'attribution sur cet Indicateur	100 % de l'attribution sur cet Indicateur	<b>100 % de l'attribution sur cet indicateur</b>

L'**historique** des **plans SOP** et/ou **AGA/AGAP** en faveur des Dirigeants mandataires sociaux figure en **Annexes 1. et 2.**



**Vote « Ex Post Individuel »**  
**Extrait du Document d'Enregistrement Universel - 4.2.2.2**

En application de l'article L. 22-10-34, II du Code de commerce, il est présenté ci-dessous le détail de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice ou attribués au titre du même exercice au **PDg** et à chaque **DGd** soumis au vote des actionnaires.

PDg : Yves Guillemot (6 <sup>e</sup> résolution)							
Éléments de rémunération attribués ou versés sur FY24							
Rémunération fixe brute annuelle ou Fixe							
				Montant attribué FY24		Montant versé FY24	
Rémunération en vigueur depuis le 1 <sup>er</sup> avril 2019.				584 824 €		584 824 €	
Rémunération variable annuelle ou Bonus							
				Montant attribué FY24 (versement FY25)		Montant versé FY24 (attribué FY23)	
La valeur cible correspond à environ 30 % de la rémunération totale soit 100 % du Fixe, avec un plafond à 150 % du Fixe.				L'atteinte des Conditions de Performance (Cf. page 5) ouvre droit à un Bonus égal à 66,42 % du Fixe, soit un montant de 388 440 €.		L'atteinte des Conditions de Performance (Cf. 4.2.2.1.1 du DEU 2022-23) a ouvert droit à un Bonus égal à 6 % du Fixe, soit un montant de 35 089 € <b>auquel le PDg a indiqué renoncer.</b>	
				388 440 €		0 €	
				Versement FY25 soumis au vote de l'AG 2024 (6 <sup>e</sup> résolution)		Aucun versement FY24 soumis au vote de l'AG 2023 (6 <sup>e</sup> résolution)	
Actions de performance (AGA)							
				Valorisation comptable (attribution FY24)		N/A	
La valeur de l'attribution annuelle de la rémunération variable long terme correspond à environ 40 % de la rémunération totale, soit 133 % du Fixe.				779 682 € (37 195 AGA)			
				Caractéristiques et Conditions de Performance précisées en page 6 du présent document.			
Rémunération brute allouée au titre du mandat d'administrateur							
				Montant attribué FY24		Montant versé FY24	
Conseil d'administration : 40 K€ maximum au total				40 000 €		40 000 €	
Fixe : 40 % Variable : 60 % proratisés suivant présence aux réunions du Conseil au cours de l'exercice : ■ participation < à 50 % : aucun versement ■ participation ≥ à 50 % et < à 75 % : versement de la moitié ■ participation ≥ à 75 % : versement de l'intégralité				Taux de présence aux réunions du Conseil FY24 visés en page 4 du présent document.			
Rémunération variable différée	Rémunération exceptionnelle annuelle	Options d'action	Autre rémunération long terme (BSAR, BSA...)	Avantages de toute nature	Indemnité de départ	Indemnité de non-concurrence	Régime de retraite supplémentaire
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**DGd : Claude, Michel, Gérard et Christian Guillemot (7<sup>e</sup>, 8<sup>e</sup>, 9<sup>e</sup> et 10<sup>e</sup> résolutions)****Éléments de rémunération attribués ou versés sur FY24****Rémunération fixe brute annuelle ou Fixe**

		Montant attribué FY24	Montant versé FY24
Rémunération en vigueur depuis le 1 <sup>er</sup> avril 2018.	<b>Claude Guillemot (7<sup>e</sup>)</b>	<b>65 621 €</b>	<b>65 621 €</b>
	<b>Michel Guillemot (8<sup>e</sup>)</b>	<b>65 621 €</b>	<b>65 621 €</b>
	<b>Gérard Guillemot (9<sup>e</sup>)</b>	<b>65 621 € *</b>	<b>65 621 € *</b>
	<b>Christian Guillemot (10<sup>e</sup>)</b>	<b>65 621 €</b>	<b>65 621 €</b>

**Actions de performance (AGA)**

		Valorisation comptable (attribution FY24)	
La valeur de l'attribution annuelle de la rémunération variable long terme correspond à environ 50 % de la rémunération totale, soit 100 % du Fixe.	<b>Claude Guillemot (7<sup>e</sup>)</b>	<b>65 611 € (3 130 AGA)</b>	N/A
	<b>Michel Guillemot (8<sup>e</sup>)</b>	<b>65 611 € (3 130 AGA)</b>	
	<b>Gérard Guillemot (9<sup>e</sup>)</b>	<b>65 611 € (3 130 AGA)</b>	
	<b>Christian Guillemot (10<sup>e</sup>)</b>	<b>65 611 € (3 130 AGA)</b>	
		Caractéristiques et Conditions de Performance précisées en page 6 du présent document.	

**Rémunération brute allouée au titre du mandat d'administrateur et/ou de membre d'un Comité**

		Montant attribué FY24	Montant versé FY24
<b>Conseil d'administration</b> : 40 K€ maximum <b>Fixe</b> : 40 % <b>Variable</b> : 60 % proratisés suivant présence aux réunions du Conseil au cours de l'exercice : ■ participation < à 50 % : aucun versement ■ participation ≥ à 50 % et < à 75 % : versement de la moitié ■ participation ≥ à 75 % : versement de l'intégralité	<b>Claude Guillemot (7<sup>e</sup>)</b>	<b>40 000 €</b>	<b>40 000 €</b>
	<b>Michel Guillemot (8<sup>e</sup>)</b>	<b>40 000 €</b>	<b>40 000 €</b>
	<b>Gérard Guillemot (9<sup>e</sup>)</b>	<b>29 500 €</b>	<b>29 500 €</b>
	<b>Christian Guillemot (10<sup>e</sup>)</b>	<b>40 000 €</b>	<b>40 000 €</b>
<b>Comité RSE</b> (Gérard Guillemot) <b>Variable</b> (membre) : 1,5 K € par séance (plafond 4 séances maximum par exercice)		Taux de présence aux réunions du Conseil (et du Comité RSE pour Gérard Guillemot) FY24 visés en page 4 du présent document.	

Rémunération variable annuelle	Rémunération variable différée	Rémunération exceptionnelle annuelle	Options d'action	Autre rémunération long terme (BSAR, BSA...)	Avantages de toute nature	Indemnité de départ	Indemnité de non-concurrence	Régime de retraite supplémentaire
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

\* Gérard Guillemot, dans le cadre de ses fonctions de CEO de l'activité cinéma et télévision, a perçu au titre de FY24, une rémunération annuelle brute de 645 593 € (montant sujet à impact des taux de change)

## Vote « Ex Ante »

## RÉSOLUTIONS 11 À 13

## Objectif et finalité

Il est proposé, en application des dispositions de l'article L. 22-10-8, II du Code de commerce, de soumettre au vote la **politique de rémunération**, telle que figurant au **4.2.1** du **Document d'Enregistrement Universel** et dont un extrait est ci-après reproduit, applicable :

- **Résolution 11** : au **PDg** ;
- **Résolution 12** : aux **DGd** ; et
- **Résolution 13** : aux **administrateurs**.






Dans le respect des **principes** définissant la **politique de rémunération**, le CNRG suit un **processus rigoureux** dans l'**élaboration** de la **politique de rémunération** des **mandataires sociaux** afin de permettre au Conseil de se prononcer dans le respect des dispositions légales, réglementaires et des meilleures pratiques de gouvernance ou de marché. À ce titre, il est rappelé que le **CNRG**, comprenant un **administrateur représentant les salariés** et composé exclusivement d'**administratrices indépendantes**, répond pleinement aux recommandations en la matière du Code Afep-Medef (article 19.1).

Le CNRG analyse et propose, en ce sens, les **principes** et les **indicateurs** de détermination, de révision et de mise en œuvre de la **politique de rémunération des mandataires sociaux**, ainsi que de la politique générale d'attribution des **SOP** ou **AGA**.

Le CNRG s'appuie également sur le Comité RSE d'une part, pour déterminer les **Indicateurs de performance** ainsi que les **objectifs** à atteindre les plus pertinents en matière de **responsabilité sociale et environnementale** au regard de l'**activité du Groupe** et de sa **stratégie** et d'autre part, pour l'évaluation du **taux d'atteinte de ces objectifs** le cas échéant.

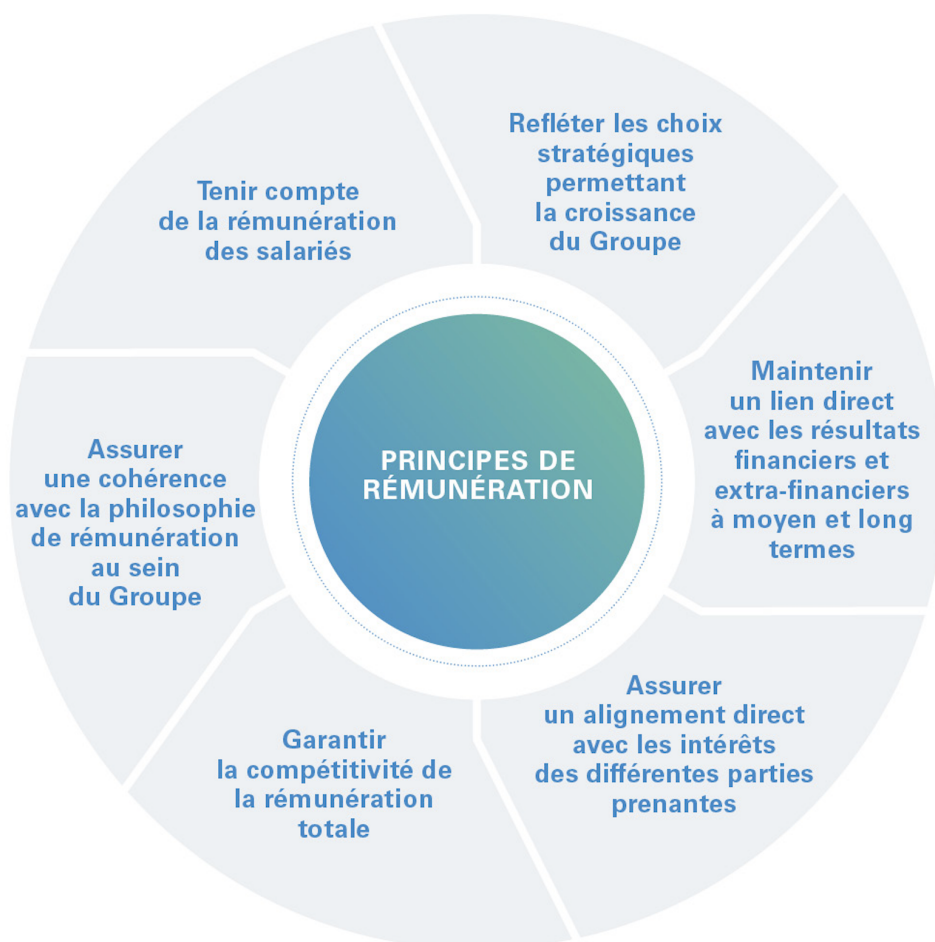
Le CNRG, ainsi que l'administratrice référente, s'assurent que les attentes exprimées par les actionnaires non représentés au sein du Conseil sont débattues en Conseil.

A titre préliminaire et informatif, il est rappelé ci-après le **détail** des **votes « Ex Ante »** au titre des deux derniers exercices ainsi que des **votes « Ex Post Individuel »** résultant de l'adoption de la **politique de rémunération** ainsi **votee** et/ou **préalablement votée**.

		Rémunérations « Ex Post Individuel »		Rémunérations « Ex Ante »			
	Résolutions	FY22	FY23	Résolutions	FY23	FY24	
		AG 2022	AG 2023		AG 2022	AG 2023	
		Pour	Pour		Pour	Pour	
 Yves GUILLEMOT, PDg	6°	✓ 98,66 %	✓ 96,47 %	11°	✓ 95,81 %	✓ 92,78 %	
 Claude GUILLEMOT, DGd	7°	✓ 98,68 %	✓ 96,48 %	12°	✓ 98,02 %	✓ 93,50 %	
 Michel GUILLEMOT, DGd	8°	✓ 98,68 %	✓ 96,48 %				
 Gérard GUILLEMOT, DGd	9°	✓ 98,68 %	✓ 96,14 %				
 Christian GUILLEMOT, DGd	10°	✓ 98,68 %	✓ 96,48 %				

**Vote « Ex Ante »**  
**Extrait du Document d'Enregistrement Universel - 4.2.1**

**Politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux**



**PDg**

En **adéquation** avec les **6 piliers de rémunération** visés dans le schéma ci-avant ainsi que la **culture entrepreneuriale** du **Groupe**, sa **mission** et l'**ambition** de **développer** sa **position de leader** de son **marché**, la **structure de rémunération totale** du **PDg** repose pour une **part importante** sur des **éléments variables**, tout en maintenant un **niveau de rémunération totale cohérent et compétitif**.

Il est rappelé que la **rémunération totale du PDg**, n'a pas été revalorisée depuis le **1<sup>er</sup> avril 2019**.

À la lumière des résultats de l'**étude de rémunération** réalisée en **2023** sur la base d'un **panel de comparaison stable et cohérent**, le Conseil propose d'initier un **rattrapage progressif** de la **rémunération totale** lors du **renouvellement du mandat du PDg**.

En tenant compte du contexte interne et externe, ce **rattrapage** sera limité, **pour FY25**, à une **augmentation** de **2,5 % de la rémunération fixe annuelle**. Le Conseil a privilégié une **revalorisation proportionnée de la partie fixe**, considérant l'écart important à ce niveau avec le marché, et ne souhaitant **pas modifier une structure de rémunération cible** cohérente et appréciée des parties prenantes pour sa lisibilité et son exigence.

Il est précisé que la **nécessité de poursuivre ou non ce rattrapage** sera étudié **chaque année** au regard notamment des résultats du Groupe, de la **rémunération des équipes** et de l'évolution des pratiques observées sur le **marché**.

**DGd**

La **politique de rémunération** applicable aux **DGd**, quant à elle, prend en compte les **spécificités** de la **structure actionnariale** du **Groupe** et leur rôle particulier au sein de la Direction générale (Cf. 4.1.2.2.1 et 4.1.2.2.2 du Document d'Enregistrement Universel) aux côtés du PDg, contribuant à la **réflexion stratégique** et à la **création de valeur sur le long terme**. En cohérence avec ce rôle, les DGd ne bénéficient pas d'une rémunération variable annuelle.

## Fixe

Le **Fixe** reflète les **responsabilités**, **l'expérience** et les **compétences** du **Dirigeant mandataire social**. L'**augmentation maximale** du Fixe pour la durée du mandat est **proposée** par le **Conseil** lors de la **nomination** et/ou du **renouvellement** du **mandat** de l'intéressé et répartie **annuellement** en tenant compte de l'**évolution du marché** sur la base d'étude de rémunération, et de la **rémunération des salariés**.

## Bonus

### PDg

Le **Bonus** est **aligné** avec la **performance du Groupe** et permet d'**encourager** chaque année la **bonne exécution** du **business plan**. Ainsi, le **Bonus** s'applique au **seul PDg** lequel, accompagné du Comité exécutif (Cf. 4.1.2.2.3 du Document d'Enregistrement Universel) assure la **direction opérationnelle du Groupe**. Le **Bonus** alloué au **PDg** est déterminé conformément aux **principes** exposés ci-avant et est exprimé en **pourcentage** de son Fixe.

Le(s) **Indicateur(s) financier(s)** retenus permettent de refléter chaque année la réalisation du **business plan**. Le(s) **Indicateur(s) extra-financier(s)** enrichissent cette vision et permettent de tenir compte de la réalisation des **choix stratégiques** nécessaires à la **croissance du groupe Ubisoft**, incluant notamment les enjeux environnementaux, sociaux et/ou sociétaux auxquels le Groupe est confronté.

Il est précisé que, pour chaque Indicateur, en cas de **non-atteinte d'un seuil minimum exigeant**, **aucun Bonus** ne sera versé.

En outre, le Bonus est plafonné à **150 % du Fixe**, permettant ainsi de récompenser la **surperformance** dans un cadre défini. Afin de mieux rémunérer la **performance réalisée**, le Bonus suit désormais une **progression proportionnelle** entre chaque seuil jusqu'à l'atteinte du plafond.

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 22-10-34, II du Code de commerce, le **versement** des éléments de rémunération variable en numéraire sera **conditionné** au résultat du vote « Ex Post Individuel » par les actionnaires lors de l'**AG** appelée à approuver les comptes de l'exercice clos.

Les **Conditions de Performance** du **Bonus** du **PDg** pour **FY25** sont détaillées au **4.2.1.4** du Document d'Enregistrement Universel et page 14 du présent document.

## Rémunération variable long terme

### PDg et DGd

La **rémunération variable long terme**, applicable tant au **PDg** qu'aux **DGd**, assure une **création de valeur pérenne et solide**. Elle est **alignée** directement sur **l'intérêt des parties prenantes** et la **réalisation** de **Conditions de Performance** cohérentes avec le **plan stratégique** du **Groupe**.

La **rémunération variable long terme** peut consister, selon la recommandation du CNRG, en l'**attribution** d'instruments tels que des **Actions de performance** (les « **Plans d'Actions** » ou « **LTI** ») et/ou en le **versement** en **numéraire** dans le cadre de **plans** de **rémunérations variables pluriannuelles** (la « **Rémunération Pluriannuelle** »). Elle est, quel que soit le mécanisme (Plan d'Actions ou Rémunération Pluriannuelle), assortie de **Conditions de Performance exigeantes** à satisfaire sur une période de **plusieurs exercices** ou **années** consécutifs, étant entendu que la Rémunération Pluriannuelle n'a vocation à être mise en place que dans le cas où **aucun Plan d'Actions** ne permettrait de **totale**ment ou **partiellement** satisfaire à l'attribution de la rémunération variable long terme.

Les **Indicateurs, financiers** et **extra-financiers** retenus permettent d'assurer la **corrélation** entre la **valeur** de la **rémunération variable long terme** et la **performance** de l'**Action Ubisoft**, tout en tenant compte des **enjeux économiques, environnementaux, sociaux** et/ou **sociétaux du Groupe**. Il est précisé que, pour chaque **Indicateur**, en cas de **non atteinte** d'un **seuil minimum exigeant**, **aucune rémunération variable long terme** ne sera **acquise/versée**. Par ailleurs, l'**acquisition définitive** de la rémunération variable long terme des Dirigeants mandataires sociaux est plafonnée à **100 % de l'attribution**.

À l'instar du Bonus du PDg, l'**acquisition/le versement** de la rémunération variable long terme suit désormais une **progression proportionnelle** entre chaque seuil jusqu'à l'atteinte de la cible.

L'atteinte des **Conditions de Performance** déterminant l'acquisition/le versement de la rémunération variable long terme est **évaluée** sur une période de **trois exercices** ou **années minimum**. Les **Conditions de Performance** sur **trois exercices** ou **années** permettent d'**aligner** directement la **dilution** liée à l'**acquisition des Actions de performance** et/ou des **SOP** sur la **création de valeur pour les parties prenantes**.

Les **Plans d'Actions** sont définitivement acquis à la suite d'une **période d'acquisition** de **quatre années minimum**. L'**acquisition/le versement** est également subordonné au **maintien** de la **fonction** de **Dirigeant mandataire social**.

En cas de **départ en retraite**, l'acquisition définitive des droits inhérents aux rémunérations long terme s'effectuera **prorata temporis** et relèvera, conformément aux dispositions du Code Afep-Medef, d'une appréciation du Conseil dûment **motivée**.

En application des articles L. 225-185 et L. 225-197-1, II du Code de commerce, et conformément aux dispositions du Code Afep-Medef, le Conseil fixe le **nombre d'Actions** issues des levées de SOP ou de l'acquisition définitive d'AGA que **chaque Dirigeant mandataire social** est tenu de **conserver au nominatif** jusqu'à l'expiration de son mandat social. Ce pourcentage est **fixé par le Conseil**, sur recommandation du CNRG, lors de la mise en œuvre de nouveaux plans SOP ou AGA en faveur des Dirigeants mandataires sociaux.

Les **Dirigeants mandataires sociaux** n'ont **pas recours** à des **instruments de couverture** pour les Plans d'Actions.

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 22-10-34, II du Code de commerce, en cas de **Rémunération Pluriannuelle** (en numéraire), le versement sera conditionné au résultat du vote « *Ex Post Individuel* » par l'AG appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 mars suivant la date d'échéance.

Les **Conditions de Performance** de la **rémunération variable long terme** du **PDg** et des **DGd** pour l'attribution **FY25** sont détaillées au **4.2.1.4** du Document d'Enregistrement Universel et page 14 du présent document.

### Rémunération pouvant être allouée au titre du mandat d'administrateur

Le **PDg** et les **DGd** peuvent également se voir allouer une **rémunération** à raison de leur **mandat d'administrateur** constituée d'une **partie fixe** (40 %) et d'une **partie variable** liée au taux d'assiduité (60 %), et/ou membre d'un comité (Cf. 4.2.1.2 du Document d'Enregistrement Universel et page 15 du présent document).

### Dérogation en cas de circonstances exceptionnelles

Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-8, III, alinéa 2<sup>nd</sup> du Code de commerce, **en cas de circonstances exceptionnelles**, le Conseil pourra, sur recommandation du CNRG, **déroger à l'application de la politique de rémunération** si cette dérogation est **temporaire, conforme à l'intérêt social** et **nécessaire** pour garantir la pérennité ou la viabilité de la société, dès lors que ces circonstances exceptionnelles :

- s'avèrent relever d'événements externes indépendants de la volonté et/ou d'une décision de la Société ;
- peuvent avoir un impact sur des Indicateurs prédéfinis antérieurement à pareilles circonstances ; et
- que la Société aura mis tout en œuvre, dans la mesure du possible, pour réduire les impacts, le cas échéant, sur lesdits Indicateurs.

A titre d'exemples, un **événement majeur impactant l'industrie dans son ensemble** ou encore un **changement de méthode comptable imposé** par les textes pourrait conduire le **Conseil** à faire usage de son **pouvoir discrétionnaire** afin de procéder **temporairement** aux **ajustements** de **certaines éléments de rémunération existants**, qu'il jugera nécessaire afin de garantir la **cohérence** entre la **performance** de la **rémunération** du(des) **Dirigeant(s) mandataire(s) social(aux)** et celle de la Société conformément aux principes de la présente **politique de rémunération**. Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-8, II, alinéa 1<sup>er</sup>, le Conseil devra apprécier si les ajustements ainsi opérés constituent une ou des **modifications importantes** de la politique de rémunération nécessitant d'être soumises au vote de l'AG.

Le cas échéant, l'usage d'une telle dérogation par le Conseil porterait **exclusivement** sur les **éléments de la rémunération variable annuelle ou long terme**, tels que définis par le Conseil sur recommandations des comités dans le **respect** de la **politique de rémunération**, et se traduirait en :

- la modification des niveaux des seuils, cibles et/ou plafonds des Conditions de Performance conditionnant l'acquisition et/ou le versement en numéraire de la rémunération variable, à la hausse comme à la baisse, le cas échéant dans le respect des résolutions afférentes aux Plans d'Actions votées par l'AG ;
- l'adaptation du périmètre et/ou de la méthodologie de calcul d'un Indicateur ;
- la suppression d'un Indicateur devenu inapplicable ou son remplacement en cas de changement imprévu et soudain lié à un événement externe, étant entendu que tout nouvel Indicateur serait assorti d'objectifs exigeants et en lien avec ceux de création de valeur du Groupe ;
- l'ajustement du poids des Indicateurs maintenus en cas de suppression d'un Indicateur si le point précédent survenait.

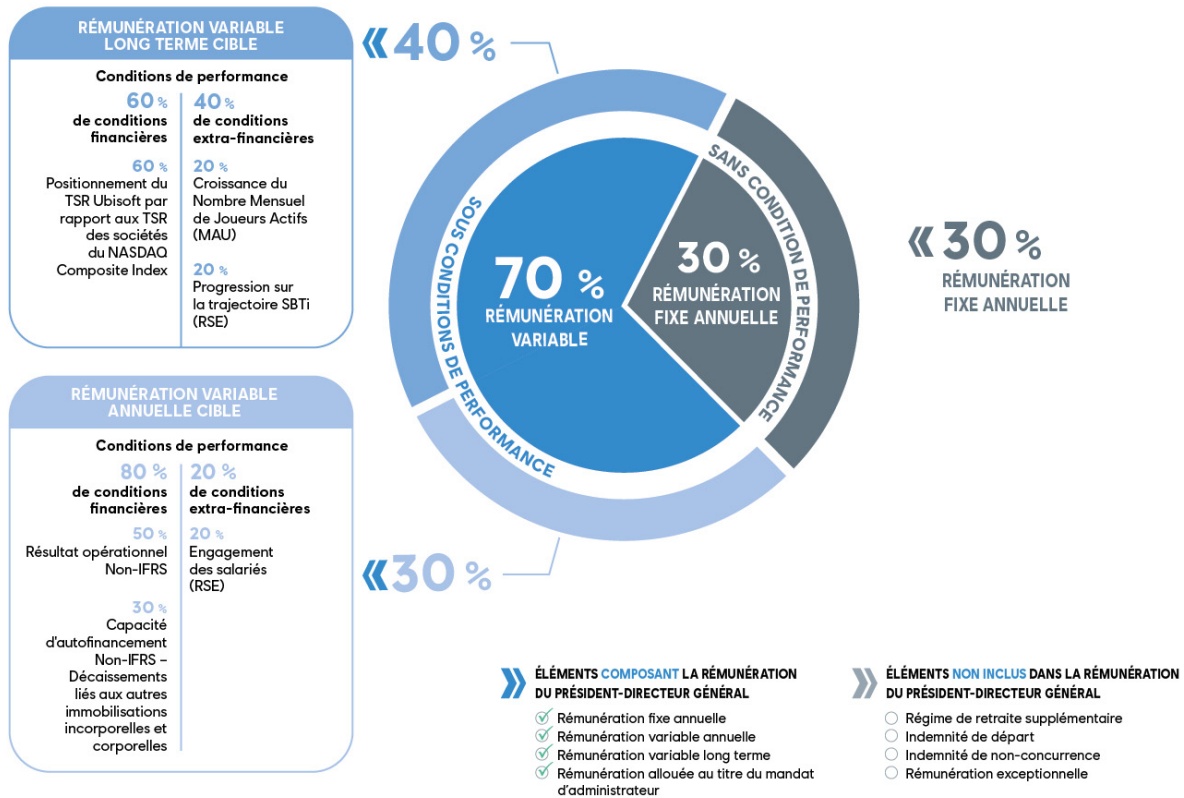
Ainsi, l'usage d'une telle **dérogation** ne saurait permettre une augmentation en valeur des montants cibles et maximums à verser ou attribués.

Il est entendu qu'**en cas d'usage** d'une telle dérogation par le Conseil, les **modifications** seront dûment **justifiées** et **rendues publiques** après la réunion du Conseil les ayant arrêtées et que ces **modifications** devront **maintenir l'alignement** des **intérêts des actionnaires** avec ceux des **Dirigeants mandataires sociaux**.

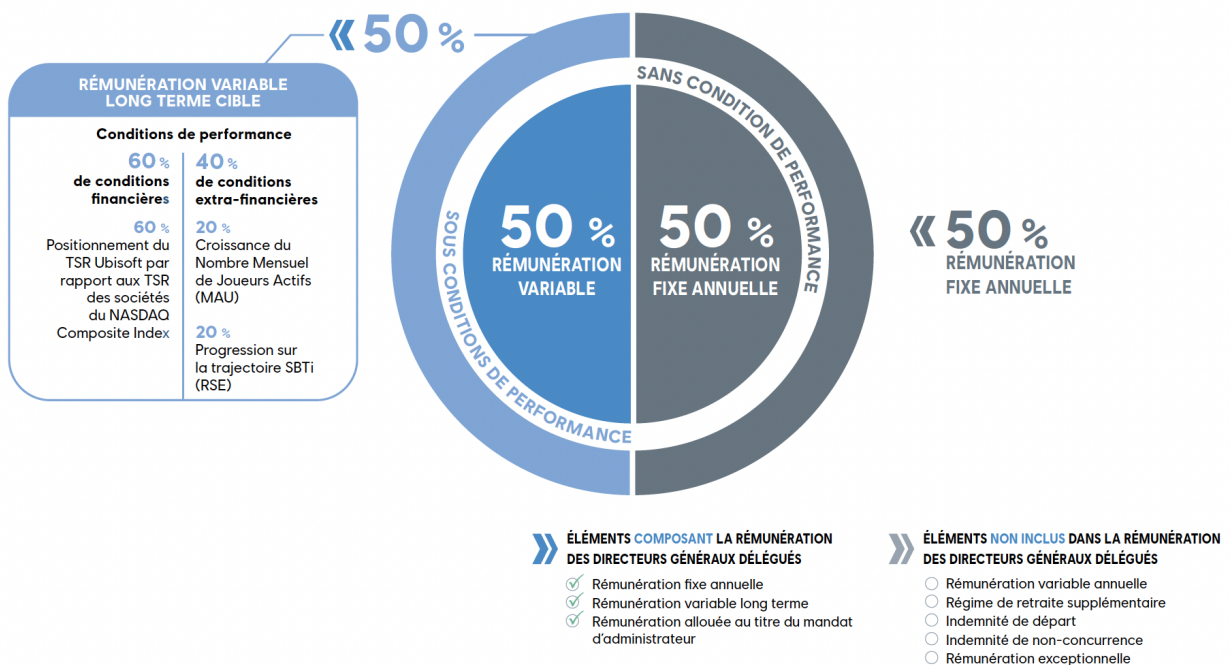


## Application de la politique de rémunération au titre de FY25

### Structure de rémunération totale du PDg



### Structure de rémunération totale des DGd



### Principes de rémunération des mandataires sociaux (administrateurs)

Les **administrateurs** perçoivent une **rémunération** à raison de **leur participation** aux **travaux** du **Conseil** et de ses **comités**.

Le **montant maximal** de l'enveloppe de la **rémunération** à **répartir** entre les **administrateurs** est **voté** par l'**AG** sur proposition du Conseil au regard des recommandations du CNRG en tenant compte de **l'intérêt social**. Ce **montant** reste **inchangé** jusqu'à une **nouvelle décision** de l'**AG**.

Le CNRG évalue **régulièrement** si le montant de cette enveloppe est adapté au **nombre des séances** du Conseil et des comités ainsi qu'au **nombre d'administrateurs et/ou membres des comités**.

L'**AG 2022** a fixé l'enveloppe annuelle maximale de la rémunération des administrateurs pouvant leur être allouée, jusqu'à nouvelle décision de l'AG, à **850 000 €**.

Conseil d'administration	
Fixe	Variable selon participation (P)
Maximum par an et par administrateur : 40 K€	
40 % (16 K€/an)	60 % (24 K€/an)
50 % en septembre (8 K€)	
Rémunération de la période du 1 <sup>er</sup> avril au 30 septembre	Si P < 50 % - 0 €
50 % en mars (8 K€)	Si P ≥ 50 % et < 75 % - 12 K€
Rémunération de la période du 1 <sup>er</sup> octobre au 31 mars	Si P ≥ 75 % - 24 K€

Comité d'audit et des risques		CNRG		Comité RSE		Administratrice référente
Fixe Présidente	Variable Membres	Fixe Présidente	Variable Membres	Fixe Présidente	Variable Membres	Forfait
15 000 €	2 500 € par séance (plafond 4 séances par exercice)	10 000 €	2 500 € par séance (plafond 4 séances par exercice)	5 000 €	1 500 € par séance (plafond 4 séances par exercice)	15 000 € par exercice



Conseil d'administration

Résolutions présentées sous cette partie

14	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Yves Guillemot	AGO
15	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Claude Guillemot	AGO
16	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Gérard Guillemot	AGO
17	Renouvellement du mandat d'administrateur représentant les salariés actionnaires de M. John Parkes	AGO

Renouvellement du mandat de trois administrateurs

RÉSOLUTIONS 14 À 16

Objectif et finalité

Dans le cadre de l'arrivée à échéance des mandats d'administrateurs de M. Yves Guillemot, M. Claude Guillemot et M. Gérard Guillemot, le Conseil d'administration, suivant les recommandations du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance, a décidé de proposer le renouvellement de leur mandat pour une durée de quatre années.

Leur biographie respective figure au 4.1.1.2.2 du Document d'Enregistrement Universel et en Annexe 3.

Renouvellement du mandat de l'administrateur représentant les salariés actionnaires

RÉSOLUTION 17

Objectif et finalité

- Résolution 17 : Il est proposé renouveler le mandat d'administrateur représentant les salariés actionnaires arrivant à expiration à l'issue de la présente Assemblée pour une nouvelle durée de quatre ans, suite à sa désignation en tant que candidat par les membres du Conseil de surveillance des FCPE et par le représentant des salariés actionnaires dûment élu à cette fin par les salariés détenteurs d'actions au nominatif, tels que visés à l'article L. 225-102 du Code de commerce et en application de l'article 8.3 des statuts de la Société.

Étant rappelé qu'au 15 mai 2024, la composition du Conseil et des comités se présente comme suit :

<div>14</div> <div>ADMINISTRATEURS/RICES</div> <div>12 nommé(e)s par l'AG</div> <div>dont 1 ADMINISTRATEUR représentant les salariés actionnaires</div> <div>et 2 ADMINISTRATEUR/RICE élu(e)s par les salariés</div>	<div>54,55 %</div> <div>ADMINISTRATEURS/RICES INDÉPENDANT(E)S <sup>(1)</sup></div> <div>dont</div> <div>100 % au Comité d'audit et des risques et au CNRG</div> <div>50 % au Comité RSE</div> <div>Présidence des Comités</div> <div>100 % DE FEMMES INDÉPENDANTES</div>	<div>54,55 %</div> <div>DE PARITÉ FEMMES/HOMMES <sup>(2)</sup></div> <div>avec</div> <div>56,79 ANS de moyenne d'âge</div> <div>43 % DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE ou DE DOUBLE NATIONALITÉ <sup>(3)</sup></div>
--	--	---

(1) Les administrateurs/rice représentant les salariés ainsi que les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage conformément au Code Afep-Medef

(2) Les administrateurs/rice représentant les salariés ainsi que les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage conformément aux articles L. 225-27-1, II et L. 225-23 du Code de commerce

(3) 3 de nationalité étrangère et 3 de double nationalité / 3 administrateurs/rices étant basé(e)s à l'étranger

Nom	Informations personnelles				Position au sein du Conseil			Participation (FY24)				Mandats sociétés cotées <sup>(2)</sup> (hors groupe Ubisoft)
	Âge	Sexe	Nationalité	Nombre d'actions (15/05/24)	Début du 1 <sup>er</sup> mandat	Échéance du mandat en cours	Années de présence au CA	CA <sup>(1)</sup>	Comité d'audit et des risques	CNRG	Comité RSE	
DIRECTION GÉNÉRALE												
Yves Guillemot, PDg	63	M	Française	728 084	28/02/88	2024 <sup>(3)</sup>	36	100 %	—	—	—	0
Claude Guillemot, DGd	67	M	Française	252 234	28/02/88	2024 <sup>(3)</sup>	36	100 %	—	—	—	1
Michel Guillemot, DGd	65	M	Française	242 784	28/02/88	2025 <sup>(3)</sup>	36	100 %	—	—	—	1
Gérard Guillemot, DGd	62	M	Franco-américaine	199 660	28/02/88	2024 <sup>(3)</sup>	36	63 %	—	—	50 %	1
Christian Guillemot, DGd	58	M	Française	68 493	28/02/88	2025 <sup>(3)</sup>	36	100 %	—	—	—	1
ADMINISTRATRICES QUALIFIÉES D'INDÉPENDANTES												
Claude France	61	F	Française	500	05/07/22	2025	2	100 %	100 % <sup>(4)</sup>	—	—	0
Laurence Hubert-Moy	62	F	Française	414	27/06/13	2025	11	100 %	100 %	100 % <sup>(4)</sup>	—	0
Corinne Fernandez-Handelsman	62	F	Française	260	22/09/17	2025	7	100 %	—	100 %	100 % <sup>(4)</sup>	0
Belén Essioux-Trujillo	58	F	Espagnole	235	08/12/20	2027	3,5	100 %	—	100 %	—	0
Katherine Hays	48	F	Américaine	0 <sup>(5)</sup>	27/09/23	2026	1	100 %	—	—	—	1
Olfa Zorgati	50	F	Franco-tunisienne	0 <sup>(5)</sup>	27/09/23	2026	1	100 %	—	—	—	0
ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT LES SALARIÉS ACTIONNAIRES												
John Parkes	54	M	Franco-anglaise	185 <sup>(6)</sup>	02/07/20	2024	4	88 %	—	—	—	0
ADMINISTRATEUR/RICE REPRÉSENTANT LES SALARIÉS												
Lionel Bouchet	50	M	Française	148 <sup>(6)</sup>	07/03/18	2026	6	100 %	—	100 %	—	0
Anne Wübbenhorst	35	F	Allemande	222 <sup>(6)</sup>	16/12/20	2024	3,5	100 %	—	—	100 %	0

(1) Sur la base de 8 séances

(2) Administrateurs/Membres du Conseil de surveillance de sociétés anonymes, ayant leur siège social sur le territoire français, cotées sur un marché réglementé

(3) Les fonctions de DG et DGd expirent à l'issue de l'AG 2024

(4) Présidente des comités sur FY24

(5) Cf. 4.1.2.3.1 du Document d'Enregistrement Universel : Acquisition progressive dans un délai d'un an à compter de la nomination d'un nombre d'Actions équivalent à 10 000 € (en valeur d'acquisition), par suite du versement de la rémunération allouée en qualité d'administrateur (Cf. page 15). Mention est faite que ces acquisitions sont en cours et/ou ont été réalisées depuis le 15/05/24

(6) En propre : hors plans d'actionnariat salarié

## Commissaire aux comptes

### Résolution présentée sous cette partie

- 18** Nomination du cabinet Mazars SA en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

AGO

### Nomination du cabinet Mazars SA en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

#### RÉSOLUTION 18

##### Objectif et finalité

- **Résolution 18** : En vertu de l'article L. 233-28-4 du Code de commerce appelé à entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2025, un **Commissaire aux comptes** en charge de la **mission de certification des informations en matière de durabilité** doit être désigné par l'Assemblée générale.

L'article L. 821-41 du Code de commerce permet aux sociétés astreintes à publier des **informations consolidées en matière de durabilité** de désigner plusieurs Commissaires aux comptes, ou un Commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant, pour procéder à la **première mission de certification de ces informations**.

L'article 38 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 dispose que pour la **première mission** de certification des informations en matière de durabilité intervenant après l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, il est possible de nommer le Commissaire aux comptes de la personne ou de l'entité **pour la durée du mandat restant à courir au titre de sa mission de certification des comptes**.

Le Conseil d'administration propose ainsi, sur recommandations du Comité d'audit et des risques, dans le cadre de la 18<sup>e</sup> résolution, de nommer le **cabinet Mazars SA** en qualité de **Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité**, pour la durée restante de son mandat en qualité de Commissaire aux comptes chargé de la certification des comptes, soit pour une durée de **quatre exercices** qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'**exercice clos le 31 mars 2028**.

## Programme de rachat d'actions

### Résolutions présentées sous cette partie

- 19** Autorisation au Conseil à l'effet d'opérer sur les actions de la Société
- 20** Autorisation au Conseil à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions propres détenues par la Société

AGO

AGE

## Programme de rachat d'actions

### RÉSOLUTION 19

#### Objectif et finalité

■ **Résolution 19** : Il est proposé, comme chaque année, de **renouveler l'autorisation** octroyée au **Conseil d'administration** en vue d'acquérir des actions de la Société dans le cadre du **programme de rachat d'actions**.

Le **descriptif du programme de rachat** figure au **7.2.4.3** du **Document d'Enregistrement Universel et ci-après**. Parmi ces objectifs figure l'**annulation d'actions auto-détenues** par la Société objet de la résolution 20.

En **cas d'offre publique** portant sur les **actions, titres** ou **valeurs mobilières** émis par la Société, la présente autorisation ne pourra être utilisée qu'à l'effet de satisfaire des **engagements** de livraison de titres, dans le cadre des **plans d'actionnariat salarié**, engagés et annoncés avant le lancement de l'offre.

#### Programme de rachat d'actions Extrait du Document d'Enregistrement Universel - 7.2.4

### Descriptif du programme de rachat d'actions soumis à l'approbation de l'AG 2024

En application des dispositions du règlement délégué (UE) n° 2016/1052 du 8 mars 2016 (complétant le règlement Abus de marché) et des articles 241-2 et 241-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la Société présente ci-après le descriptif du programme de rachat d'actions (le « **PRA 2024** ») qui sera soumis à l'approbation de l'AG 2024.

**Caractéristiques des titres susceptibles d'être rachetés** : actions ordinaires d'Ubisoft Entertainment SA cotées sur Euronext Paris, compartiment A, code ISIN FR0000054470.

**Part maximale du capital et nombre maximum de titres susceptibles d'être rachetés** : 10 % du nombre total des actions composant le capital social (**K**) à la date du rachat – soit à titre indicatif :

	<b>K</b>	10 % du <b>K</b>	Auto-détention	Actions à acquérir PRA 2024
30/04/24	127 450 324 actions	12 745 032 actions	0 action (0 % du capital)	12 745 032 actions soit 10 % du capital

**Prix maximal d'achat** : 120 € soit, sur la base du capital social au 30 avril 2024, un montant maximum de 1 529 403 840 € et, compte tenu du nombre d'actions détenues par la Société à cette même date décrit ci-dessus, 1 529 403 840 €.

#### Objectifs :

- assurer la liquidité et animer le marché de l'action Ubisoft Entertainment SA par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante dans le cadre du contrat de liquidité conforme à la décision de l'AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 ;
- honorer des obligations liées aux programmes d'options d'achat d'actions, d'attribution gratuite d'actions ou procéder à toutes autres allocations ou cessions d'actions au profit des salariés et/ou Dirigeants mandataires sociaux du Groupe ou au profit de certains d'entre eux, notamment dans le cadre de tout plan d'épargne entreprise ou Groupe ou de la participation aux résultats de l'entreprise, ou pour permettre la couverture d'une offre d'actionnariat salarié structurée par un établissement bancaire, ou par une entité contrôlée par un tel établissement au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, intervenant à la demande de la Société ;
- conserver les actions pour remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'éventuelles opérations de croissance externe dans la limite de 5 % du capital existant ;
- remettre les actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital social de la Société par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière ;
- annuler, totalement ou partiellement, les actions ainsi rachetées dans les conditions prévues par la loi, en vertu d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire ;
- mettre en œuvre toute pratique de marché reconnue ou qui viendrait à être admise par la loi ou l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et plus généralement réaliser toute opération conforme à la législation en vigueur.

**Durée de l'autorisation** : 18 mois à compter de l'AG 2024.

## Situation au 31 mars 2024

Au 31 mars 2024, la Société ne détient aucune de ses propres actions ; étant rappelé, en outre, que la Société a mis fin le 30 janvier 2023 au contrat de liquidité conclu avec Exane BNP Paribas en 2019.

### Détails des opérations sur FY24 (article L. 225-211 du Code de commerce)

31/03/23	Actions auto-détenues % du capital social <sup>(1)</sup>	415 335 0,33 %	Valeur	au cours d'achat nominale	22 731 236,02 € 32 188,46 €
Opérations FY24	Achats	689 547 <sup>(2)</sup>	Cours moyen des achats		66,96 €
			Frais de négociation		—
	Ventes		Cours moyen des ventes		—
			Frais de négociation		—
	Transferts	1 104 882 <sup>(3)</sup>	Cours moyen des transferts		11,16 €
31/03/24	Actions auto-détenues % du capital social <sup>(4)</sup>	— 0,00 %	Valeur	au cours d'achat nominale	— —

(1) Sur la base d'un nombre d'actions au 31/03/23 de 125 520 452

(2) Au titre du contrat financier à terme prépayé sur actions conclu avec Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) dénoué partiellement par anticipation les 14/06/23 (200 000) et 07/09/23 (489 547) (Cf. ci-dessous)

(3) Au titre des plans d'actionnariat salarié (plan d'actionnariat salarié MMO 2023 (Cf. Communiqué de presse du 08/06/23) et plans d'attribution gratuite d'actions arrivés à échéance (plans des 15/05/19, 02/07/19 et 18/09/19) ou livrés par anticipation aux ayants droit de bénéficiaires décédés (plans du 02/07/19, 01/07/20, 30/06/21 et 05/07/22))

(4) Sur la base d'un nombre d'actions au 31/03/24 de 127 449 605

## Produits dérivés

### Opération(s) conclue(s) sur FY24 : N/A

### Opération(s) dénouée(s) sur FY24 :

Date du dénouement <sup>(1)</sup>	Nom de l'intermédiaire	Achat/ Vente	Nombre de titres	Options/Terme	Prix moyen	Prime	Marché organisé/ gré à gré
14/06/23 <sup>(1)</sup>	CACIB <sup>(2)</sup>	Achat	200 000 <sup>(3)</sup>	Dénouement anticipé partiel du contrat à terme prépayé sur actions	66 €	N/A	Gré à gré
07/09/23 <sup>(4)</sup>	CACIB <sup>(2)</sup>	Achat	489 547 <sup>(3)</sup>	Dénouement anticipé partiel du contrat à terme prépayé sur actions	66 €	N/A	Gré à gré

(1) Dénouement partiel (200 000 actions sur le solde de 2 445 454 actions restantes suite au dénouement partiel de 1 100 000 actions le 08/09/20 et 1 000 000 d'actions le 08/09/22) : contrat conclu le 20/03/18, dénouable à échéance ou de manière anticipée soit en numéraire, soit en livraison des titres, contre paiement du prix (échéance initiale au 22/03/21 prorogée par période successive de 3 ans par avenants en date des 15/09/20 et 11/03/24) (le « Contrat CACIB »)

(2) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

(3) Affectation à l'objectif couverture de plans d'actionnariat salarié

(4) Dénouement partiel (489 547 actions sur le solde de 2 245 454 actions restantes suite au dénouement partiel de 1 100 000 actions le 08/09/20, 1 000 000 d'actions le 08/09/22 et 200 000 actions le 14/06/23 (Cf. (1)) dans le cadre du Contrat CACIB

### Position(s) ouverte(s) au 31 mars 2024

Date de transaction	Nom de l'intermédiaire	Achat/ Vente	Nombre de titres	Options/Terme	Échéance	Prix d'exercice	Prime	Marché organisé/ gré à gré
20/03/18	CACIB <sup>(1)</sup>	Achat	1 755 907 <sup>(2)</sup>	Terme (Contrat à terme prépayé sur actions)	22/03/27 (sauf dénouement anticipé) <sup>(3)</sup>	66 €	N/A	Gré à gré

(1) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

(2) Dénouements anticipés partiels à hauteur de 1 100 000 actions en date du 08/09/20, 1 000 000 d'actions en date du 08/09/22, 200 000 actions en date du 14/06/23 et 489 547 en date du 07/09/23

(3) Échéance initiale au 22/03/21 prorogée par périodes successives de 3 ans par avenants en date du 15/09/20 et du 11/03/24 (Cf. communiqué du 11/03/24)

## Annulation d'actions auto-détenues

### RÉSOLUTION 20

#### Objectif et finalité

■ **Résolution 20** : Comme conséquence de la **résolution qui précède**, il est proposé de **renouveler l'autorisation** donnée au **Conseil d'administration**, aux fins d'**annuler** tout ou partie des **actions auto-détenues** par la Société **par voie de réduction de son capital**, dans le cadre du **programme de rachat d'actions**.

- **Plafond** : **10 % du capital** par période de **24 mois**.
- **Durée** de l'autorisation : **18 mois**.

Il est ici précisé qu'**aucune annulation d'actions auto-détenues** n'est intervenue au titre de **FY24** (Cf. *haut de page*).

## Autorisations financières

Il est proposé de **renouveler** les **délégations** dites « **financières** » consenties au **Conseil d'administration** par l'AG 2023 – l'ensemble de ces délégations **ne pouvant pas être utilisées** en **période d'offre publique visant les titres de la Société**.

Les **conditions** et **plafonds** prévus au titre de **ces résolutions** sont ci-après résumés (« **R** » : Résolution / « **K** » : capital) :

<b>R. 21</b>	➔	par <b>incorporation</b> de réserves, bénéfices ou primes	<b>10 000 000 €</b>	
<b>R. 22</b>	➔	avec <b>maintien</b> du DPS <sup>(1)</sup>	<b>2 400 000 €</b> soit environ <b>24 %</b> du K <sup>(4)</sup>	
<b>R. 23</b>	➔	avec <b>suppression</b> du DPS <sup>(1)</sup>	Offre au public <sup>(2)</sup> <b>950 000 €</b> soit environ <b>10 %</b> du K <sup>(4)</sup>	
<b>R. 24</b>	➔		Offre au public (L. 411-2 1° CMF) <sup>(3)</sup>	
<b>R. 25</b>	➔	rémunération par apports en nature <sup>(1)</sup>	<b>10 %</b> max du K <sup>(4)</sup>	
				<b>Plafond commun</b>
				<b>R. 29</b>
				Plafond nominal <b>3 500 000 €</b> soit environ <b>35 %</b> du K <sup>(4)</sup> y inclus <b>R. 26</b> à <b>R. 28</b> (actionnariat salarié)

(1) Le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de titres de créance ne peut être supérieur à 1 000 000 000 €

(2) Offres non visées à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier avec faculté d'octroyer un délai de priorité aux actionnaires

(3) Offres exclusivement adressées à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés (anciennement « placement privé »)

(4) Capital social au 30 avril 2024 : 9 877 400,11 €

Le **tableau synthétique** de l'**utilisation des délégations** et **autorisations financières** en vigueur **FY24** figure au **7.2.3** du **Document d'Enregistrement Universel** et **page 24** du **présent document**.

Le **but** de ces **autorisations financières** est de permettre au Conseil de disposer de **flexibilité** dans le choix des **émissions** envisageables et d'**adapter**, le moment venu, la **nature des instruments financiers** à émettre en fonction des **besoins** de la Société ainsi que de l'**état** et des **possibilités** des **marchés financiers**.

Dans **certaines circonstances**, la **suppression du DPS** peut **s'avérer nécessaire** au regard des **conditions de marché** et du **type de titres** émis afin de réaliser notamment **un placement de titres** dans les **meilleures conditions**, en particulier lorsque la **rapidité** des **opérations** constitue une **condition essentielle** à **leur réussite**.

L'ensemble de ces autorisations sont **conformes** aux **pratiques de place** et **encadrées** en termes de **durée** de **validité** et de **plafonds d'émission**.

Ces **résolutions**, présentées **individuellement** ci-après, **permettraient** à la **Société** d'**augmenter ses capitaux propres** au moyen de l'**émission d'Actions Ubisoft** ou de toutes **valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès**, immédiatement et/ou à terme, à des **Actions Ubisoft** (les « **Valeurs Mobilières** »), avec maintien ou suppression du **DPS**, ou encore par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres.

Les montants proposés sont présentés en nominal, étant rappelé que la valeur nominale de l'Action Ubisoft est de **0,0775 €**.

Les **caractéristiques** des valeurs mobilières composées qui pourraient être émises (résolutions **22** à **25**) seraient conformément aux dispositions de l'article L. 228-92, alinéa 1<sup>er</sup>, du Code de commerce :

- (i) des **titres de capital** de la Société donnant accès à d'autres titres de capital (émis ou à émettre) ou à des titres de créance, ou
- (ii) des **titres de créance** donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société. Il pourra notamment s'agir de bons de souscription d'actions ou d'obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions à émettre telles que des "OCÉANES" (obligations convertibles en actions à émettre ou échangeables en actions existantes) ou des obligations assorties de bons de souscription d'actions.

**Résolution 21 : Augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres**

■ **Résolution 21** : Il est proposé de déléguer au Conseil d'administration la possibilité d'**augmenter le capital** de la Société par **incorporation de réserves, bénéfices, primes ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise**.

- **Plafond** : **10 000 000 €** (**plafond distinct** et **autonome** se justifiant par la **nature** des incorporations (soit par attribution d'actions gratuites aux actionnaires, soit par augmentation du nominal des actions existantes)), c'est-à-dire **sans dilution pour les actionnaires** et **sans modification du volume des fonds propres de la Société**.
- **Durée** de l'autorisation : **26 mois**.

**Résolution 22 : Émission d'actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital social avec maintien du DPS**

■ **Résolution 22** : Il est proposé de déléguer au Conseil d'administration la possibilité d'**augmenter le capital** de la Société **avec maintien du DPS**, par émission d'Actions Ubisoft ou de Valeurs Mobilières donnant accès au capital d'Ubisoft ou de l'une de ses filiales.

Tel qu'indiqué ci-avant, **cette résolution permettrait** à la Société **de lever**, si nécessaire, **des fonds** en **sollicitant l'ensemble des actionnaires** afin de **disposer des moyens nécessaires** au **développement de la Société** et **du Groupe**.

Les actionnaires auront, proportionnellement au nombre de leurs actions, un **DPS** à titre **irréductible** et, si le Conseil le décide, à titre **réductible**, aux Actions Ubisoft et aux Valeurs Mobilières qui seraient émises sur le fondement de cette résolution.

- **Plafonds** :
  - **Augmentation de capital** : **2 400 000 €** s'imputant sur le plafond global de **3 500 000 €** (résolution 29) ;
  - **Titres de créance donnant accès immédiatement ou à terme au capital** : **1 000 000 000 €** – plafond commun (résolutions 22 à 25).
- **Durée** : **26 mois**.

**Résolutions 23 et 24 : Émission d'actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital social avec suppression du DPS**

Il est proposé de déléguer au Conseil d'administration la possibilité d'**augmenter le capital** de la Société **avec suppression du DPS**, par émission d'Actions Ubisoft ou de Valeurs Mobilières donnant accès au capital d'Ubisoft ou de l'une de ses filiales, **par voie d'offre au public**. Ces résolutions pourraient être utilisées pour réaliser **un placement** de titres **dans les meilleures conditions**, notamment lorsque la **rapidité des opérations** constitue **une condition essentielle** à leur réussite **ou** lorsque **les émissions** sont effectuées **sur les marchés financiers étrangers**.

■ **Résolution 23** :

- offres **non visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier** avec faculté d'octroyer un **délai de priorité** aux actionnaires ;
- **permettrait** également une **remunération en titres** dans le cadre d'**une offre publique d'échange** en **France** ou **à l'étranger** sur une **société cible** dont les **actions** sont **admissibles aux négociations** sur l'un des marchés réglementés visés à l'article L. 22-10-54 du Code de commerce.

■ **Résolution 24** :

- offres **exclusivement** adressées à un **cercle restreint d'investisseurs** agissant pour compte propre ou à des **investisseurs qualifiés** (anciennement « **placement privé** »).

■ **Résolutions 23 et 24** :

- **Décote** : **10 %** (décote maximale autorisée par les dispositions légales et réglementaires applicables à ces résolutions) ;
- **Plafonds** :
  - **Augmentation de capital** : **950 000 €** – plafond commun (résolutions 23 et 24) s'imputant sur le plafond global de **3 500 000 €** (résolution 29) ;
  - **Titres de créance donnant accès immédiatement ou à terme au capital** : **1 000 000 000 €** – plafond commun (résolutions 22 à 25).
- **Durée** : **26 mois**.

**Résolution 25 : Augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital**

■ **Résolution 25** : Il est proposé de déléguer au Conseil d'administration la possibilité d'**augmenter le capital** de la Société, par émission d'Actions Ubisoft ou de Valeurs Mobilières donnant accès au capital d'Ubisoft en vue de rémunérer des **apports en nature** (titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital) **consentis à la Société**.

Cette résolution pourrait s'avérer nécessaire à la Société dans le cadre d'opérations de **croissance externe** en **France** ou à **l'étranger**. En revanche, elle **ne serait pas utilisable** dans le cas où la Société procéderait à une émission réalisée en vue de rémunérer des titres apportés à la Société dans le cadre d'une **offre publique d'échange** (opération relevant de la résolution 23).

- **Plafonds** :
  - **Augmentation de capital** : **10 %** du capital - plafond commun de **950 000 €** (résolutions 23, 24 et 25) s'imputant sur le plafond global de **3 500 000 €** (résolution 29) ;
  - **Titres de créance donnant accès immédiatement ou à terme au capital** : **1 000 000 000 €** - plafond commun (résolutions 22 à 25).
- **Durée** : **26 mois**.

**Résolution 29 : Plafond global des augmentations de capital social**

■ **Résolution 29** : Il est proposé de **fixer** le **montant global cumulé** des **augmentations de capital** susceptibles de résulter de l'utilisation des résolutions 22 à 28 à un montant nominal de **3 500 000 €** (plafond global), correspondant à environ **35 %** du capital au 30 avril 2024, dont un maximum de **950 000 €** (soit environ **10 %** du capital au 30 avril 2024) pour les augmentations de capital **sans DPS** réalisées en vertu des résolutions 23, 24 et 25.



Autorisation financières en vigueur ou utilisées (FY24)						
Autorisation DPS = Droit préférentiel de souscription		Montant nominal maximal		AG	Échéance	
↗ = augmentation ↘ = réduction		Capital (K)	Titres de créance	n° résolution	Durée	Utilisation FY24 AO : Actions ordinaires
PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS						
Achat par la Société d'actions propres <sup>(1) (2)</sup>		10 % du K (à date du rachat)	—	27/09/23	26/03/25	Nombre d'AO auto-détenues au 31/03/24 : 0
				18	18 mois	
↘ K par annulation d'actions auto- détenues		10 % du K par 24 mois (à date d'annulation)	—	27/09/23	26/03/25	—
				19	18 mois	
ÉMISSION DE TITRES						
↗ K par incorporation (réserves, bénéfices, primes ou autres)		10 M€	—	27/09/23	26/11/25	Nombre d'AO émises : 46 347 <sup>(3)</sup>
				20	26 mois	
↗ K avec maintien du DPS		2 400 K€ <sup>(4)</sup>	1 Md€	27/09/23	26/11/25	—
				21	26 mois	
↗ K avec suppression du DPS par offre au public (hors offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du CMF) <sup>(5)</sup>		950 K€ <sup>(4)</sup>	1 Md€	27/09/23	26/11/25	—
					22	
↗ K avec suppression du DPS par offre au public (offres visée au 1° de l'article L. 411-2 du CMF) <sup>(5)</sup>		950 K€ <sup>(4)</sup>	1 Md€	27/09/23	26/11/25	Émission de 4 945 Océanes (Cf. 7.4.4.1 du Document d'Enregistrement Universel)
					23	
↗ K en vue de rémunérer des apports en nature		10 % du K au 27/09/23 <sup>(4)</sup>	1 Md€	27/09/23	26/11/25	—
				24	26 mois	
ACTIONNARIAT SALARIÉ						
↗ K réservée aux salariés des filiales adhérant à un PEG				05/07/22	04/09/24	
				25	26 mois	
↗ K réservée aux salariés des filiales hors de France et hors PEG		1,50 % du K au jour de la décision du Conseil <sup>(6)</sup>	—	05/07/22	04/01/24	Nombre d'AO émises : 1 882 806 <sup>(7)</sup>
				26	18 mois	
↗ K réservée à catégories de bénéficiaires dans le cadre d'une offre d'actionnariat salarié				05/07/22	04/01/24	
				27	18 mois	
↗ K réservée aux salariés des filiales adhérant à un PEG				27/09/23	26/11/25	
				25	26 mois	
↗ K réservée aux salariés des filiales hors de France et hors PEG		2 % du K au jour de la décision du Conseil <sup>(4)</sup>	—	27/09/23	26/11/25	Nombre d'AO pouvant être émises : 2 300 000 <sup>(8)</sup>
				26	26 mois	
↗ K réservée à catégories de bénéficiaires dans le cadre d'une offre d'actionnariat salarié				27/09/23	26/11/25	
				27	26 mois	
AGA	Salariés/Comité exécutif	4,5 % du K à la date d'attribution <sup>(9)</sup>	—	05/07/22	04/09/25	Nombre d'AGA attribuées : 1 741 123
				28	38 mois	
	Dirigeants mandataires sociaux	0,2 % du K à la date d'attribution <sup>(9)</sup>	—	05/07/22	04/09/25	Nombre d'AGA attribuées : 49 715
				29	38 mois	

(1) En application des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce et 241-1 à 241-7 du Règlement général de l'AMF

(2) Au titre de l'exercice clos le 31/03/24, il a également été fait usage de la 18<sup>e</sup> résolution de même nature de l'AG du 05/07/22 (Cf. 7.2.4 du Document d'Enregistrement Universel)

(3) Acquisition définitive d'actions gratuites (Cf. 7.2.1 du Document d'Enregistrement Universel)

(4) Imputation sur le plafond global de 3,5 M€ prévu à la 28<sup>e</sup> résolution de l'AG 2023

(5) Code monétaire et financier

(6) Imputation sur le plafond global de 3,5 M€ prévu à la 30<sup>e</sup> résolution de l'AG 2022

(7) Émission le 18/09/23 dans le cadre de l'offre d'actionnariat salarié 2023 (Communiqué de presse du 08/06/23)

(8) Lancement de l'opération d'actionnariat salarié 2024 suivant décision du Conseil du 07/02/24

(9) Plafond commun aux 28<sup>e</sup> et 29<sup>e</sup> résolutions de l'AG 2022

## Actionnariat salarié

### Résolutions présentées sous cette partie

#### Délégations de compétence au Conseil : Augmentations du capital, avec suppression du DPS, réservées :

26	au profit des adhérents à un (des) plan(s) d'épargne entreprise ou Groupe	AGE
27	aux salariés et/ou mandataires sociaux de certaines filiales de la Société (article L. 233-16 du Code de commerce), dont le siège social est situé hors de France, hors PEG	AGE
28	à des catégories de bénéficiaires dans le cadre d'une offre d'actionnariat salarié (résolution connexe à la 27)	AGE

Ces résolutions sont soumises au vote des actionnaires dans le cadre de l'actionnariat salarié. Elles visent à permettre à Ubisoft de **continuer à offrir à ses collaborateurs des packages compétitifs** par rapport à ceux proposés par les autres sociétés du secteur, notamment américaines (Activision, Electronic Arts, Take-Two).

Le Conseil reste convaincu que proposer aux salariés du Groupe une partie de leur rémunération globale en actions de la Société **contribue à la convergence des intérêts des actionnaires et de celles de ses salariés**. C'est également pour le Groupe le moyen d'**encourager un engagement de ses équipes sur le long terme** et de **fidéliser les talents les plus créatifs** en maintenant un lien direct entre leur niveau de rémunération et la performance du titre Ubisoft.

Ceci est d'autant plus important aujourd'hui que le développement de la force de production du Groupe, nécessaire compte tenu des opportunités de croissance, intervient dans un **contexte de très forte pression concurrentielle** sur les équipes les plus expérimentées de l'industrie.

Ces avantages long terme font donc partie intégrante d'une stratégie qui vise à favoriser :

1. **le recrutement des meilleurs profils,**
2. **la rétention des talents** les plus créatifs et des **compétences clés**, et
3. **la motivation des salariés** dont le niveau de rémunération est associé aux succès du Groupe.

Le Conseil a également à cœur le fait de maintenir dans des proportions raisonnables et conformes aux standards du marché l'impact dilutif de ces avantages proposés aux salariés, ceci dans l'intérêt de ses actionnaires. Le Conseil entend **respecter un burn rate maximum de 1,50 % en moyenne sur 3 exercices consécutifs** (AGA et SOP confondus).

**Sur les 3 derniers exercices, le burn rate total réalisé s'élève en moyenne à 1,27 %**, dont le détail par exercice se présente comme suit :

	FY22	FY23	FY24
Burn rate réalisé	1,20 %	1,21 %	1,41 %

## Augmentations de capital social réservées

### RÉSOLUTIONS 26 À 28

#### Objectif et finalité

Les résolutions 26, 27 et 28 visent à **offrir aux salariés du groupe Ubisoft en France et à l'étranger** la possibilité de **souscrire à des actions de la Société à des conditions préférentielles**, afin de **les associer** plus étroitement **au développement de la Société**.

Il est proposé de déléguer au Conseil d'administration la possibilité de réaliser, en une ou plusieurs fois, des **augmentations de capital** par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans le cadre d'**opération(s) d'actionnariat salarié classique(s)** et/ou **à effet levier**, réservées :

- **Résolution 26** : aux adhérents à un (des) plan(s) d'épargne entreprise ou Groupe ;
- **Résolution 27** : aux salariés et/ou mandataires sociaux de certaines filiales de la Société, dont le siège social est situé hors de France, hors plan d'épargne entreprise ou Groupe ; et
- **Résolution 28** : à des catégories de bénéficiaires dans le cadre d'une offre d'actionnariat salarié.
  - **Décote maximum** : **15 %** – étant ici rappelé que la **décote maximale** autorisée par les dispositions légales et réglementaires applicables à ces résolutions est de **30 %**.
  - **Plafond** : **2 %** du capital – **plafond commun** (résolutions 26, 27 et 28) s'imputant sur le plafond global de **3 500 000 €** (résolution 29).
  - **Durée** : **26 mois** (résolution 26) et **18 mois** (résolutions 27 et 28).
  - **Date de prise d'effet** : à l'issue de l'**opération d'actionnariat salarié en cours** (« **MMO 2024** ») en vertu des **résolutions de même nature** approuvées par l'**Assemblée générale mixte du 27 septembre 2023** (résolutions 25, 26 et 27).

L'utilisation faite de tout ou partie de ces résolutions figure en page 24 du présent document (Autorisations financières) étant rappelé qu'au 31 mars 2024, les salariés détiennent, par le biais de FCPE, 4 601 439 actions soit 3,61 % du capital social.

# Pouvoirs

Résolution présentée sous cette partie

30	Pouvoirs pour formalités	AGO/E
----	--------------------------	-------

## Pouvoirs

### RÉSOLUTION 30

#### Objectif et finalité

- **Résolution 30** : Il est proposé avec cette **résolution usuelle** de donner pouvoirs aux fins d'**effectuer** les **formalités requises** par **la loi** dans le cadre des **résolutions votées par l'Assemblée**.

HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU D’ACHAT D’ACTIONS À CHAQUE DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL EXÉCUTIF PAR L’ÉMETTEUR ET PAR TOUTE SOCIÉTÉ DU GROUPE

AG	25/09/06	04/07/07	22/09/08	10/07/09	02/07/10	24/09/12	23/09/15	23/09/15	27/06/18	27/06/18	02/07/20
CA (n° du plan)	26/04/07 (n° 14)	27/06/08 (n° 17)	12/05/09 (n° 19)	29/04/10 (n° 22) <sup>(3)</sup>	27/04/11 (n° 24)	17/03/14 (n° 27)	16/12/15 (n° 31)	14/12/16 (n° 33)	17/12/18 (n° 41) <sup>(8)</sup>	12/12/19 (n° 43) <sup>(11)</sup>	08/12/20 (n° 47)
Prix	17,45 € <sup>(1) (2)</sup>	27,35 € <sup>(1) (2)</sup>	14,75 € <sup>(2)</sup>	9,91 € <sup>(2)</sup>	6,77 € <sup>(2)</sup>	11,92 €	26,85 €	31,955 €	68,59 €	54,30 €	77,76 €
Nombre de dirigeants	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5
Attribuées à l’origine	151 680 <sup>(2)</sup>	139 648 <sup>(2)</sup>	125 392 <sup>(2)</sup>	120 336 <sup>(2)</sup>	111 232 <sup>(2) (4)</sup>	100 000	37 500	19 344 <sup>(6)</sup>	56 031	67 743	49 104 <sup>(12)</sup>
Yves Guillemot, PDg	101 120 <sup>(2)</sup>	91 108 <sup>(2)</sup>	80 896 <sup>(2)</sup>	75 840 <sup>(2)</sup>	70 784 <sup>(2) (4)</sup>	60 000 <sup>(5)</sup>	0	0	41 607	50 683	36 716 <sup>(12)</sup>
Claude Guillemot, DGd	12 640 <sup>(2)</sup>	12 135 <sup>(2)</sup>	11 124 <sup>(2)</sup>	11 124 <sup>(2)</sup>	10 112 <sup>(2) (4)</sup>	10 000	12 500	4 836 <sup>(6)</sup>	3 606	4 265	3 097 <sup>(12)</sup>
Michel Guillemot, DGd	12 640 <sup>(2)</sup>	12 135 <sup>(2)</sup>	11 124 <sup>(2)</sup>	11 124 <sup>(2)</sup>	10 112 <sup>(2) (4)</sup>	10 000	12 500	4 836 <sup>(6)</sup>	3 606	4 265	3 097 <sup>(12)</sup>
Gérard Guillemot, DGd	12 640 <sup>(2)</sup>	12 135 <sup>(2)</sup>	11 124 <sup>(2)</sup>	11 124 <sup>(2)</sup>	10 112 <sup>(2) (4)</sup>	10 000	12 500	4 836 <sup>(6)</sup>	3 606	4 265	3 097 <sup>(12)</sup>
Christian Guillemot, DGd	12 640 <sup>(2)</sup>	12 135 <sup>(2)</sup>	11 124 <sup>(2)</sup>	11 124 <sup>(2)</sup>	10 112 <sup>(2) (4)</sup>	10 000	0	4 836 <sup>(6)</sup>	3 606	4 265	3 097 <sup>(12)</sup>
Levées	0	0	0	0	111 232	85 000 <sup>(5)</sup>	37 500	14 696 <sup>(6)</sup>	0	0	0 <sup>(12)</sup>
Solde au 31/03/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0 <sup>(8)</sup>	0 <sup>(11)</sup>	9 819 <sup>(12)</sup>
Conditions de performance	N/A	N/A	N/A	<b>100 %</b> Conditions internes (cumulées) : chiffre d’affaires et rentabilité <sup>(3)</sup>	<b>100 %</b> Conditions internes (cumulées) : chiffre d’affaires et rentabilité	<b>100 %</b> Condition interne (résultat opérationnel Groupe Non-IFRS sur 4 exercices/% en fonction de paliers) dont <b>25 %</b> condition de performance collective	<b>100 %</b> Condition interne (résultat opérationnel Groupe Non-IFRS sur 4 exercices/% en fonction de paliers)	<b>100 %</b> : Condition interne (résultat opérationnel Groupe Non-IFRS sur 4 exercices/ attribution proportionnelle <sup>(7)</sup> )	<b>50 %</b> : Condition interne (résultat opérationnel Groupe Non-IFRS sur 3 exercices/ acquisition par palier <sup>(9)</sup> ) <b>50 %</b> : Condition externe (TSR sur 3 ans/acquisition par palier <sup>(10)</sup> )	<b>50 %</b> : Condition interne (résultat opérationnel Groupe Non-IFRS sur 3 exercices/ acquisition par palier <sup>(9)</sup> ) <b>50 %</b> : Condition externe (TSR sur 3 ans/acquisition par palier <sup>(10)</sup> )	<b>60 %</b> : TSR (sur 3 ans/acquisition par palier <sup>(10)</sup> ) <b>20 %</b> : Croissance du nombre mensuel de joueurs actifs (MAU) (sur 3 exercices/ acquisition par palier <sup>(13)</sup> ) <b>20 %</b> : Indicateur « RSE » (Croissance de la diversité F/H des équipes) (sur 3 exercices/ acquisition par palier <sup>(14)</sup> )

(1) Division du nominal par 2 effective au 14/11/08

(2) Nombre et prix de souscription ajustés à la suite de l’émission de bons de souscription d’actions le 10/04/12 (articles L. 225-181 et L. 228-99 du Code de commerce)

(3) Plan du 29/04/10 → Conseil du 01/07/14 : constatation de l’expiration par anticipation par suite de la non-atteinte des conditions de performance cumulées de chiffre d’affaires et de rentabilité au 15/05/14

(4) Plan du 27/04/11 → Conseil du 09/03/12 : modification de la nature de 417 000 options de souscription en options d’achat d’actions

(5) Plan du 17/03/14 → Conseil du 01/07/14 : annulation de 25 % de l’attribution octroyée au PDg par suite de la constatation de la non-atteinte de la condition de performance collective par le CNRG du 26/06/14

(6) Plan du 14/12/16 → Conseil du 14/05/20 : constatation de l’atteinte à hauteur de 75,97 % de la condition de performance liée au résultat opérationnel Groupe Non-IFRS sur 4 exercices ouvrant droit à l’exercice de 3 674 SOP pour chaque DGd

(7) Plan du 14/12/16 → Acquisition proportionnelle comme suit [résultat opérationnel Groupe Non-IFRS] :

- si < à 70 % de la cible : acquisition des SOP invalidée
- si ≥ à 70 % et < 100 % à la cible : acquisition des SOP proportionnelle au % atteint
- si ≥ à 100 % de la cible : acquisition de 100 % des SOP validée

(8) Plan du 17/12/18 → Conseil du 23/02/22 : constatation de l’expiration par anticipation par suite de la non-atteinte des conditions de performance <sup>(9) (10)</sup>

(9) Acquisition par palier comme suit [résultat opérationnel Groupe Non-IFRS] :

- < 80 % de la cible → 0 % de l’attribution sur cet Indicateur
- ≥ 80 % et < 90 % de la cible → 30 % de l’attribution sur cet Indicateur
- ≥ 90 % et < 100 % de la cible → 50 % de l’attribution sur cet Indicateur
- ≥ 100 % de la cible → 100 % de l’attribution sur cet Indicateur

(10) Acquisition par palier comme suit [TSR] :

- < 50<sup>e</sup> percentile → 0 % de l’attribution sur cet Indicateur
- ≥ 50<sup>e</sup> et ≤ 60<sup>e</sup> percentile → 50 % de l’attribution sur cet Indicateur
- > 60<sup>e</sup> percentile → 100 % de l’attribution sur cet Indicateur

(11) Plan du 12/12/19 → Conseil du 30/03/23 : constatation de l’expiration par anticipation par suite de la non-atteinte des conditions de performance <sup>(9) (10)</sup>

(12) Plan du 08/12/20 → Conseil du 07/02/24 : constatation de l’atteinte de la condition de performance RSE <sup>(14)</sup> évaluée sur 3 exercices ouvrant droit à l’exercice de 20 % de l’attribution totale, soit une attribution définitive de 7 343 SOP pour le PDg et 619 SOP pour chaque DGd

(13) Acquisition par palier comme suit [MAU] :

- < 80 % de la cible → 0 % de l’attribution sur cet Indicateur
- ≥ 80 % et < 90 % de la cible → 30 % de l’attribution sur cet Indicateur
- ≥ 90 % et < 100 % de la cible → 50 % de l’attribution sur cet Indicateur
- ≥ 100 % de la cible → 100 % de l’attribution sur cet Indicateur

(14) Acquisition par palier comme suit [RSE] :

- < 23 % de femmes dans les équipes → 0 % de l’attribution sur cet Indicateur
- ≥ 23 % et < 24 % de femmes dans les équipes → 50 % de l’attribution sur cet Indicateur
- ≥ 24 % de femmes dans les équipes → 100 % de l’attribution sur cet Indicateur

**HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS D' ACTIONS DE PERFORMANCE À CHAQUE DIRIGEANT  
MANDATAIRE SOCIAL EXÉCUTIF PAR L'ÉMETTEUR ET PAR TOUTE SOCIÉTÉ DU GROUPE**

AG	23/09/15	23/09/15	01/07/21	05/07/22	05/07/22
CA	16/12/15	14/12/16	07/12/21	06/12/22	06/12/23
Nature des actions	actions de préférence <sup>(1)</sup>	actions de préférence <sup>(1)</sup>	actions ordinaires	actions ordinaires	actions ordinaires
Nombre de dirigeants	2	1	5	5	5
Attribuées à l'origine	1 500 actions de préférence	394 actions de préférence			
	ouvrant droit à 45 000 actions ordinaires maximum <sup>(1)</sup>	ouvrant droit à 11 820 actions ordinaires maximum <sup>(1)</sup>	27 083 actions ordinaires	44 914 actions ordinaires	49 715 actions ordinaires
Yves Guillemot, PDg	1 333 actions de préférence	394 actions de préférence	20 263 actions ordinaires	33 602 actions ordinaires	37 195 actions ordinaires
Claude Guillemot, DGd	N/A	N/A	1 705 actions ordinaires	2 828 actions ordinaires	3 130 actions ordinaires
Michel Guillemot, DGd	N/A	N/A	1 705 actions ordinaires	2 828 actions ordinaires	3 130 actions ordinaires
Gérard Guillemot, DGd	N/A	N/A	1 705 actions ordinaires	2 828 actions ordinaires	3 130 actions ordinaires
Christian Guillemot, DGd	167 actions de préférence	N/A	1 705 actions ordinaires	2 828 actions ordinaires	3 130 actions ordinaires
Acquises	1 500 actions de préférence <sup>(2)</sup> converties en 45 000 actions ordinaires <sup>(3)</sup>	394 actions de préférence <sup>(2)</sup> converties en 11 334 actions ordinaires <sup>(3) (4)</sup>	0	0	0
Solde au 31/03/24	0	0	27 083 actions ordinaires	44 914 actions ordinaires	49 715 actions ordinaires

Conditions de performance	<b>100 %</b> : Condition interne (résultat opérationnel Groupe Non-IFRS sur 3 exercices/ acquisition par palier <sup>(5)</sup> )	<b>100 %</b> : Condition interne (résultat opérationnel Groupe Non-IFRS sur 3 exercices/ acquisition proportionnelle <sup>(6)</sup> )	<b>60 %</b> : TSR (sur 3 ans/acquisition par palier <sup>(7)</sup> ) <b>20 %</b> : Croissance du nombre mensuel de joueurs actifs (MAU) (sur 3 exercices/ acquisition par palier <sup>(8)</sup> ) <b>20 %</b> : Indicateur « RSE » (réduction de l'intensité carbone du Groupe) (sur 3 ans/ acquisition par palier <sup>(9)</sup> )	<b>60 %</b> : TSR (sur 3 ans/acquisition par palier <sup>(7)</sup> ) <b>20 %</b> : Croissance du nombre mensuel de joueurs actifs (MAU) (sur 3 exercices/ acquisition par palier <sup>(8)</sup> ) <b>20 %</b> : Indicateur « RSE » (réduction de l'intensité carbone du Groupe) (sur 3 ans/ acquisition par palier <sup>(9)</sup> )	<b>60 %</b> : TSR (sur 3 ans/acquisition par palier <sup>(7)</sup> ) <b>20 %</b> : Croissance du nombre mensuel de joueurs actifs (MAU) (sur 3 exercices/ acquisition par palier <sup>(8)</sup> ) <b>20 %</b> : Indicateur « RSE » (progression sur la trajectoire Science Based Targets initiative (« SBTi »)) intégrant 2 sous-indicateurs comptant chacun pour 50 % de l'indicateur) (sur 3 ans/acquisition par palier <sup>(10)</sup> )
<p>(1) 1 action de préférence (« AGAP ») pouvant donner droit à 30 actions ordinaires sous réserve de l'atteinte de conditions boursières à la fin de la période d'acquisition</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si <math>\searrow</math> du cours par rapport au cours de bourse plancher * : les AGAP ne donnent droit à aucune action ordinaire</li> <li>• si <math>\nearrow</math> du cours jusqu'à 50 % par rapport au cours de bourse plancher * : chaque % de <math>\nearrow</math> constaté donne droit à 0,6 action ordinaire</li> <li>• si <math>\nearrow</math> du cours <math>\geq</math> à 50 % du cours de bourse plancher * : 1 AGAP donne droit à 30 actions ordinaires</li> </ul> <p>* Moyenne des 20 cours de bourse précédant le Conseil d'attribution</p> <p>(2) Plan du 16/12/15 <math>\rightarrow</math> Date d'acquisition définitive des AGAP le 17/12/18 - Conseil du 30/10/18 : constatation de l'atteinte de 100 % de la condition de performance <sup>(5)</sup></p> <p>Plan du 14/12/16 <math>\rightarrow</math> Date d'acquisition définitive des AGAP le 16/12/19 - Conseil du 15/05/19 : constatation de l'atteinte de 100 % de la condition de performance <sup>(6)</sup></p> <p>(3) Plan du 16/12/15 <math>\rightarrow</math> Date de conversion automatique le 17/12/20 - Parité de conversion : 30 actions ordinaires pour 1 AGAP/Annulation subséquente des 1 500 AGAP</p> <p>Plan du 14/12/16 <math>\rightarrow</math> Date de conversion automatique le 16/12/21 - Parité de conversion : 28,766 actions ordinaires pour 1 AGAP/Annulation subséquente des 394 AGAP</p> <p>Plans du 16/12/15 et 14/12/16 : 5 % des actions ordinaires issues de la conversion automatique à conserver au nominatif jusqu'à l'expiration des fonctions</p> <p>(4) Livraison d'actions existantes (Cf. 7.2.4)</p> <p>(5) Acquisition par palier comme suit [résultat opérationnel Groupe Non-IFRS] :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si <math>&lt; 80</math> % de la cible <math>\rightarrow 0</math> % de l'attribution sur cet Indicateur</li> <li>• si <math>\geq 80</math> % et <math>&lt; 90</math> % de la cible <math>\rightarrow 50</math> % de l'attribution sur cet Indicateur</li> <li>• si <math>\geq 90</math> % et <math>&lt; 100</math> % de la cible <math>\rightarrow 70</math> % de l'attribution sur cet Indicateur</li> <li>• si <math>\geq 100</math> % de la cible <math>\rightarrow 100</math> % de l'attribution sur cet Indicateur</li> </ul> <p>(6) Acquisition proportionnelle comme suit [résultat opérationnel Groupe Non-IFRS] :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si <math>&lt; 70</math> % de la cible <math>\rightarrow 0</math> % de l'attribution sur cet Indicateur</li> <li>• si <math>\geq 70</math> % de la cible et <math>&lt; 100</math> % de la cible <math>\rightarrow</math> attribution proportionnelle au % atteint</li> <li>• si <math>\geq 100</math> % de la cible <math>\rightarrow</math> attribution de 100 % des AGAP validée</li> </ul> <p>(7) Acquisition par palier comme suit [TSR] :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>&lt; 50^{\text{e}}</math> percentile <math>\rightarrow 0</math> % de l'attribution sur cet Indicateur</li> <li>• <math>\geq 50^{\text{e}}</math> et <math>\leq 60^{\text{e}}</math> percentile <math>\rightarrow 50</math> % de l'attribution sur cet Indicateur</li> <li>• <math>&gt; 60^{\text{e}}</math> percentile <math>\rightarrow 100</math> % de l'attribution sur cet Indicateur</li> </ul> <p>(8) Acquisition par palier comme suit [MAU] :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>&lt; 80</math> % de la cible <math>\rightarrow 0</math> % de l'attribution sur cet Indicateur</li> <li>• <math>\geq 80</math> % et <math>&lt; 90</math> % de la cible <math>\rightarrow 30</math> % de l'attribution sur cet Indicateur</li> <li>• <math>\geq 90</math> % et <math>&lt; 100</math> % de la cible <math>\rightarrow 50</math> % de l'attribution sur cet Indicateur</li> <li>• <math>\geq 100</math> % de la cible <math>\rightarrow 100</math> % de l'attribution sur cet Indicateur</li> </ul> <p>(9) Acquisition par palier comme suit [RSE] :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>&lt; 80</math> % de la cible <math>\rightarrow 0</math> % de l'attribution sur cet Indicateur</li> <li>• <math>\geq 80</math> % et <math>&lt; 90</math> % de la cible <math>\rightarrow 30</math> % de l'attribution sur cet Indicateur</li> <li>• <math>\geq 90</math> % et <math>&lt; 100</math> % de la cible <math>\rightarrow 50</math> % de l'attribution sur cet Indicateur</li> <li>• <math>\geq 100</math> % de la cible <math>\rightarrow 100</math> % de l'attribution sur cet Indicateur</li> </ul> <p>(10) Acquisition par palier comme suit [RSE] :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1<sup>er</sup> sous-indicateur [% de réduction des émissions de GES sur les scopes 1 et 2 (telles que définies dans le Document d'Enregistrement Universel 2021-22 (p. 131)) entre CY20 (émissions 2020, servant de base au calcul, indiquées dans le dernier Document d'Enregistrement Universel publié avant l'évaluation de l'indicateur) et octobre 2026]</li> <li>• <math>&lt; 21</math> % <math>\rightarrow 0</math> % de l'attribution sur ce sous-indicateur</li> <li>• <math>\geq 21</math> % et <math>&lt; 23</math> % <math>\rightarrow 30</math> % de l'attribution sur ce sous-indicateur</li> <li>• <math>\geq 23</math> % et <math>&lt; 25</math> % <math>\rightarrow 50</math> % de l'attribution sur ce sous-indicateur</li> <li>• <math>\geq 25</math> % de la cible <math>\rightarrow 100</math> % de l'attribution sur ce sous-indicateur</li> <li>- 2<sup>nd</sup> sous-indicateur [% de fournisseurs (en dépenses couvrant les achats de biens et services, les biens d'équipements ainsi que les transports et la distribution en amont) engagés dans une initiative SBT (validée et publiée sur le site SBTi, ou engagement équivalent annoncé publiquement) en octobre 2026]</li> <li>• <math>&lt; 55</math> % <math>\rightarrow 0</math> % de l'attribution sur ce sous-indicateur</li> <li>• <math>\geq 55</math> % et <math>&lt; 61</math> % <math>\rightarrow 30</math> % de l'attribution sur ce sous-indicateur</li> <li>• <math>\geq 61</math> % et <math>&lt; 67</math> % <math>\rightarrow 50</math> % de l'attribution sur ce sous-indicateur</li> <li>• <math>\geq 67</math> % <math>\rightarrow 100</math> % de l'attribution sur ce sous-indicateur</li> </ul>					

## BIOGRAPHIES DES ADMINISTRATEURS DONT LE RENOUVELLEMENT EST PROPOSÉ À L'AG 2024

14<sup>e</sup> résolution de l'AG 2024 (Cf. 8.2.1 du Document d'Enregistrement Universel)



### Yves GUILLEMOT

Président-Directeur général/administrateur

63 ans

Nationalité française

1<sup>re</sup> nomination (administrateur)

28/02/88

Date d'échéance du mandat <sup>(1)</sup>

AG 2024

Nombre d'actions au 31/03/24

728 084

Nombre de mandats

(administrateurs/membres du Conseil de surveillance sociétés cotées) <sup>(2)</sup> : 1

Ubisoft Entertainment SA

### BIOGRAPHIE

Jeune diplômé d'école de commerce, Yves Guillemot se lance avec ses quatre frères dans l'aventure de l'industrie naissante du jeu vidéo et fonde Ubisoft en 1986. Très tôt, ils comprennent que le succès futur d'Ubisoft reposera sur sa capacité à créer du contenu original et à développer ses propres marques. Tirant son origine du mot ubiquité, Ubisoft annonce dès le départ son intention d'être présent auprès de tous les joueurs dans le monde. Yves est nommé Président par ses frères. Il fonde la stratégie d'Ubisoft sur l'utilisation des ruptures technologiques ou d'usage pour innover, créer des marques et gagner des parts de marché. Misant sur la croissance organique, il développe une organisation reconnue pour l'expertise de ses talents et son approche collaborative.

Depuis plus de 35 ans, Yves accompagne la croissance d'Ubisoft dans une industrie en perpétuelle évolution. Sous son impulsion, les équipes de passionnés d'Ubisoft ont su tirer parti des différentes ruptures technologiques pour innover et renforcer l'engagement des joueurs. Sa grande expérience professionnelle est très appréciée par des groupes internationaux tels que Andromède où il siège au Conseil d'administration.

Yves a été nommé Entrepreneur de l'année en 2009 et 2018 par Ernst & Young et fait partie des chefs d'entreprise les plus appréciés en France (# 2 au classement Glassdoor 2018). En mars 2020, les Pegase (Académie des arts et techniques du jeu vidéo en France) lui décernent le Prix d'honneur pour récompenser l'ensemble de sa carrière.

### EXPERTISES UTILES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Industrie du jeu vidéo
- Stratégie internationale et innovation
- Finance
- Gouvernance et management

### EN COURS AU SEIN DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/24

**Président** d'Ubisoft Annecy SAS (France), Ubisoft International SAS (France), Ubisoft Paris SAS (France), Ubisoft Montpellier SAS (France), Ubisoft EMEA SAS (France), Nadeo SAS (France), Ivory Tower SAS (France), Ubisoft Bordeaux SAS (France), Green Panda Games SAS (France), Solitaire Games Studio SAS (France)

**Gérant** d'Ubisoft Mobile Games SARL (France), Ubisoft Paris - Mobile SARL (France), Ubisoft Blue Byte GmbH (Allemagne), Ubisoft GmbH (Allemagne), Kolibri Games GmbH (Allemagne), Ubisoft Studios Srl (Italie), Ubisoft EooD (Bulgarie), Ubisoft Sarl (Maroc), Blue Mammoth Games LLC (États-Unis), i3D.net LLC (États-Unis)

**Directeur général et administrateur** d'Ubisoft Emirates FZ LLC (Émirats Arabes Unis), Ubisoft Singapore Pte Ltd (Singapour)

**Administrateur** d'Ubisoft Pty Ltd (Australie), Ubisoft SA (Espagne), Ubi Studios SL (Espagne), Ubisoft Ltd (Royaume-Uni), Ubisoft Reflections Ltd (Royaume-Uni), Future Games of London Ltd (Royaume-Uni), Ubisoft Ltd (Hong-Kong), Ubisoft KK (Japon), Ubisoft Osaka KK (Japon), RedLynx OY (Finlande), Ubisoft BV (Pays-Bas), i3D.net BV (Pays-Bas), SmartDC BV (Pays-Bas), Ubisoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Pologne), Ubisoft Srl (Roumanie), Ubisoft Entertainment Sweden AB (Suède), Ubisoft Fastigheter AB (Suède), Ubisoft Barcelona Mobile SL (Espagne), Ubisoft DOO Beograd (Serbie)

**Président et administrateur** d'Ubisoft Divertissements Inc. (Canada), Hybride Technologies Inc. (Canada), Ubisoft Toronto Inc. (Canada), Ubisoft Winnipeg Inc. (Canada), Ubisoft Nordic A/S (Danemark), Ubisoft CRC Ltd (Royaume-Uni), Ubisoft Entertainment India Private Ltd (Inde), Red Storm Entertainment Inc. (États-Unis)

**Administrateur exécutif** de Shanghai Ubi Computer Software Co., Ltd. (Chine), Chengdu Ubi Computer Software Co., Ltd. (Chine)

**Liquidateur** d'Ubisoft SpA In Liquidazione (Italie)

**Vice-Président et administrateur** d'Ubisoft Inc. (États-Unis)

**Président-Directeur général** d'Ubisoft Vietnam Company Limited (Vietnam)

### EN COURS EN DEHORS DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/24

**Administrateur** d'AMA SA (France), Andromède SAS (France), Guillemot Ltd (Royaume-Uni), Guillemot Inc. (États-Unis), Guillemot Inc. (Canada)

**Directeur général délégué** de Guillemot Corporation SA <sup>(2)</sup> (France)

**Directeur général** de Guillemot Brothers SAS (France)

**Directeur et Directeur général délégué** de Guillemot Brothers Ltd (Royaume-Uni)

**Directeur** de Playwing Ltd (Royaume-Uni), AMA Corporation PLC <sup>(3)</sup> (Royaume-Uni)

### EXPIRÉS AU SEIN DU GROUPE UBISOFT (5 DERNIERS EXERCICES)

**Président** d'Ubisoft Production Internationale SAS (France), Ubisoft France SAS (France), Owlent SAS (France), Ubisoft Motion Pictures Rabbids SAS (France), Ubisoft Création SAS (France), 1492 Studio SAS (France), Puzzle Games Factory SAS (France), Dev Team LLC (États-Unis)

**Gérant** d'Ubisoft Learning & Development SARL (France), Ubisoft Motion Pictures SARL (France), Ivory Art & Design SARL (France), Dev Team LLC (États-Unis)

**Président et administrateur** d'Ubisoft Éditions Musique Inc. (Canada), Ubisoft L.A. Inc. (États-Unis), Script Movie Inc. (États-Unis)

**Administrateur** d'Hyper Beats Ltd (Royaume-Uni), Ubisoft SpA (Italie), BMG Europe BV (Pays-Bas), Performance Group BV (Pays-Bas), SmartDC Holding BV (Pays-Bas), SmartDC Heerlen BV (Pays-Bas)

### EXPIRÉS EN DEHORS DU GROUPE UBISOFT (5 DERNIERS EXERCICES)

**Membre du Conseil de surveillance** de Lagardère SCA <sup>(2) (4)</sup> (France)

**Administrateur** de Rémy Cointreau SA <sup>(2)</sup> (France)

(1) Administrateur / Président-Directeur général

(2) Sociétés anonymes, ayant leur siège social sur le territoire français, cotées sur un marché réglementé

(3) Société ayant son siège social hors du territoire français, cotée sur un marché non réglementé

(4) Transformation en société anonyme le 30 juin 2021 (post cessation du mandat)



15<sup>e</sup> résolution de l'AG 2024 (Cf. 8.2.1 du Document d'Enregistrement Universel)**Claude GUILLEMOT****Directeur général délégué en charge des opérations/administrateur****67 ans****Nationalité française****1<sup>re</sup> nomination (administrateur)**

28/02/88

**Date d'échéance du mandat <sup>(1)</sup>**

AG 2024

**Nombre d'actions au 31/03/24**

252 234

**Nombre de mandats****(administrateurs/membres du Conseil****de surveillance sociétés cotées) <sup>(2)</sup> : 2**

Ubisoft Entertainment SA

Guillemot Corporation SA

**BIOGRAPHIE**

Claude Guillemot est Président-Directeur général de Guillemot Corporation, société spécialisée dans les solutions audio sous la marque Hercules, et les accessoires de jeux pour PC, mobiles et consoles sous la marque Thrustmaster. Depuis 1997, il dirige l'expansion de la société qui commercialise désormais ses produits dans plus de cent cinquante pays et s'appuie sur plusieurs centres R&D, commerciaux et logistiques en Europe, au Canada et en Chine.

Claude Guillemot cofonde Ubisoft en 1986. Claude Guillemot est membre du Conseil d'administration d'Ubisoft et Directeur général délégué en charge des opérations. Il apporte au Conseil d'administration d'Ubisoft son esprit entrepreneurial, son expérience internationale notamment de l'Asie, où il a vécu, et sa connaissance approfondie des technologies au service des joueurs dans les PC, consoles et accessoires de jeux. Claude Guillemot est titulaire d'une maîtrise ès sciences économiques de l'Université de Rennes 1 et d'un certificat d'informatique industrielle de l'ICAM de Lille.

**EXPERTISES UTILES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- Technologies hardware
- Développement international

**EN COURS AU SEIN DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/24****Administrateur** d'Ubisoft Nordic A/S (Danemark), Ubisoft Emirates FZ LLC (Émirats Arabes Unis)**Administrateur suppléant** de RedLynx OY (Finlande), Ubisoft Entertainment Sweden AB (Suède), Ubisoft Fastigheter AB (Suède)**EN COURS EN DEHORS DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/24****Président-Directeur général et administrateur** de Guillemot Corporation SA <sup>(2) (3)</sup> (France)**Président** d'Hercules Thrustmaster SAS (France), Guillemot Innovation Labs SAS (France)**Directeur général** de Guillemot Brothers SAS (France)**Président et administrateur** de Guillemot Inc. (Canada), Guillemot Recherche & Développement Inc. (Canada), Guillemot Inc. (États-Unis)**Directeur et Directeur général délégué** de Guillemot Brothers Ltd (Royaume-Uni)**Directeur exécutif** de Guillemot Electronic Technology (Shanghai) Co., Ltd. (Chine)**Directeur** de Playwing Ltd (Royaume-Uni), AMA Corporation PLC <sup>(4)</sup> (Royaume-Uni)**Administrateur** d'AMA SA (France), Guillemot SA (Belgique), Guillemot Ltd (Royaume-Uni), Guillemot Corporation (HK) Ltd (Hong-Kong), Guillemot Srl (Italie), Guillemot Romania Srl (Roumanie), Guillemot Spain SL (Espagne)**Gérant** de Guillemot GmbH (Allemagne)**EXPIRÉS AU SEIN DU GROUPE UBISOFT (5 DERNIERS EXERCICES)****N/A****EXPIRÉS EN DEHORS DU GROUPE UBISOFT (5 DERNIERS EXERCICES)****N/A**

(1) Échéance du mandat d'administrateur et de Directeur général délégué

(2) Sociétés anonymes, ayant leur siège social sur le territoire français, cotées sur un marché réglementé

(3) Guillemot Corporation SA est Directeur de Guillemot Netherlands BV (Pays-Bas)

(4) Société ayant son siège social hors du territoire français, cotée sur un marché non réglementé



16<sup>e</sup> résolution de l'AG 2024 (Cf. 8.2.1 du Document d'Enregistrement Universel)**Gérard GUILLEMOT**

**Directeur général délégué en charge de l'édition/administrateur**  
**CEO de l'activité cinéma et télévision d'Ubisoft**  
**Membre du Comité RSE**

**62 ans****Nationalité franco-américaine****1<sup>re</sup> nomination (administrateur)**

28/02/88

**Date d'échéance du mandat <sup>(1)</sup>**

AG 2024

**Nombre d'actions au 31/03/24**

199 660

**Nombre de mandats****(administrateurs/membres du Conseil de surveillance sociétés cotées) <sup>(2)</sup> : 2**

Ubisoft Entertainment SA

Guillemot Corporation SA

**BIOGRAPHIE**

Gérard Guillemot est le fondateur et Président-Directeur général de Longtail Studios, société de jeux vidéo destinés à une audience familiale. En 2000, il fonde Gameloft, alors pionnier du développement de jeux en ligne. Gérard Guillemot fonde Ubisoft en 1986 avec ses frères et prend la direction du contenu éditorial et des équipes de production. Il participe activement à la stratégie de création de marques originales. La détention de franchises propres est aujourd'hui un pilier différenciant de la stratégie du Groupe et apporte une visibilité à long terme et une sécurité aux actionnaires. Il a aussi accompagné l'expansion d'Ubisoft en Amérique du Nord.

Gérard Guillemot dirige aujourd'hui la division Film & Television d'Ubisoft. Il est également membre du Conseil d'administration et Directeur général délégué en charge de l'édition. Son ancrage aux États-Unis et son intérêt pour les dynamiques liées aux réseaux sociaux et à la gestion des communautés offrent au Conseil d'administration un regard éclairé sur ces sujets essentiels au succès des jeux vidéo.

Gérard Guillemot a assumé la présidence du Comité RSE de son instauration jusqu'au 6 avril 2021. Il est diplômé de l'EDHEC et réside aux États-Unis.

**EXPERTISES UTILES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- Édition
- Création de contenus
- Recrutement et gestion des talents
- Responsabilité sociétale et environnementale

**EN COURS AU SEIN DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/24**

**Président et administrateur** d'Ubisoft L.A. Inc. (États-Unis), Script Movie Inc. (États-Unis)

**EN COURS EN DEHORS DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/24**

**Président** de Longtail Studios Inc. (États-Unis), Longtail Studios Halifax Inc. (Canada), Longtail Studios PEI Inc. (Canada)

**Directeur général délégué et administrateur** de Guillemot Corporation SA <sup>(2)</sup> (France)

**Directeur et Directeur général délégué** de Guillemot Brothers Ltd (Royaume-Uni)

**Directeur général** de Guillemot Brothers SAS (France)

**Directeur** de Playwing Ltd (Royaume-Uni), AMA Corporation PLC <sup>(3)</sup> (Royaume-Uni)

**Administrateur** d'AMA SA (France), Guillemot Ltd (Royaume-Uni), Guillemot Inc. (États-Unis), Guillemot Inc. (Canada)

**EXPIRÉS AU SEIN DU GROUPE UBISOFT (5 DERNIERS EXERCICES)**

**Vice-Président** de Dev Team LLC (États-Unis)

**EXPIRÉS EN DEHORS DU GROUPE UBISOFT (5 DERNIERS EXERCICES)**

N/A

(1) Échéance du mandat d'administrateur et de Directeur général délégué

(2) Sociétés anonymes, ayant leur siège social sur le territoire français, cotées sur un marché réglementé

(3) Société ayant son siège social hors du territoire français, cotée sur un marché non réglementé

17<sup>e</sup> résolution de l'AG 2024 (Cf. 8.2.1 du Document d'Enregistrement Universel)**John PARKES****Administrateur représentant les salariés actionnaires****54 ans****Nationalité franco-anglaise****1<sup>re</sup> nomination  
(administrateur représentant  
les salariés actionnaires)**

02/07/20

**Date d'échéance du mandat**  
AG 2024**Nombre d'actions au 31/03/24**

185

**Nombre de mandats  
(administrateurs/membres du Conseil  
de surveillance sociétés cotées) \* : 1**

Ubisoft Entertainment SA

**BIOGRAPHIE**

Actuellement SVP Marketing dans la division Global Publishing du groupe, John Parkes a réalisé une grande partie de sa carrière chez Ubisoft qu'il a rejoint en 2002 après avoir été Brand Manager chez Schweppes à Paris, puis Senior Key Account Manager chez SC Johnson à Londres. Il est diplômé de HEC Paris, et de l'Université de Bristol en sciences, au Royaume-Uni.

John Parkes est entré chez Ubisoft en tant que Marketing Director UK à Londres, responsable des activités marketing au Royaume-Uni et du développement de la marque.

Il a été nommé en 2005 VP Marketing EMEA à Paris, en charge du développement des stratégies marketing et de l'exécution du lancement du portefeuille de marques d'Ubisoft pour la région EMEA. Il encadre alors une équipe de relations publiques/communication, de marketing digital et de marketing de marque.

En 2010, il est nommé Managing Director d'Ubisoft France, responsable de la gestion commerciale et du développement des ventes, des marques et des communautés d'Ubisoft sur le marché français. Fin 2021, John Parkes a rejoint l'équipe dirigeante de la nouvelle structure Global Publishing en tant que SVP Marketing Services. Avec ses équipes, il dirige la stratégie et l'exécution du marketing opérationnel et l'engagement des joueurs pour les marques Ubisoft au niveau mondial à travers la communication, les médias, le CRM, les communautés et la relation client.

Fort de ses plus de 20 années d'expertise commerciale et marketing dans l'industrie du jeu et du divertissement, John Parkes apporte notamment au Conseil d'administration une compréhension du marché et de ses opportunités. En tant que salarié et manager d'Ubisoft ayant une connaissance approfondie du Groupe, John Parkes apporte également une vision opérationnelle des activités et de l'organisation du Groupe.

**EXPERTISES UTILES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- Marketing et stratégie commerciale
- Développement et innovation produits
- Connaissance approfondie de l'industrie
- Éducation multiculturelle et expérience internationale

EN COURS **AU SEIN** DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/24**Managing Director** d'Ubisoft France SAS (France)EN COURS **EN DEHORS** DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/24**N/A**EXPIRÉS **AU SEIN** DU GROUPE UBISOFT (5 DERNIERS EXERCICES)**N/A**EXPIRÉS **EN DEHORS** DU GROUPE UBISOFT (5 DERNIERS EXERCICES)**N/A**

\* Société anonyme, ayant son siège social sur le territoire français, cotée sur un marché réglementé